

**UCHWAŁA NR XXVIII/319/21  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 6 października 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 oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), 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 137.916.929,07 zł., w tym:

1) dochody bieżące 129.478.705,63 zł.,

2) dochody majątkowe 8.438.223,44 zł.,

2. Wydatki 142.902.518,46 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 124.820.760,44 zł.,

2) wydatki majątkowe 18.081.758,02 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 8 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**

### Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>698 862,00</b>	<b>7 507,37</b>	<b>706 369,37</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 162,00	1 569,71	9 731,71
		0830	Wpływy z usług	8 162,00	1 569,71	9 731,71
	60016		Drogi publiczne gminne	190 700,00	505 937,66	696 637,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	5 186,02	105 186,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	107,61	107,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	644,03	644,03
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 735 129,47</b>	<b>1 024,28</b>	<b>5 736 153,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 495 829,47	955,08	4 496 784,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	955,08	955,08
	70095		Pozostała działalność	0,00	69,20	69,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,20	69,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>474,30</b>	<b>200 474,30</b>
	71035		Cmentarze	200 000,00	474,30	200 474,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	474,30	474,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 095 189,43</b>	<b>2 840,30</b>	<b>1 098 029,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	465 952,85	213,90	466 166,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 777,85	213,90	1 991,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 479,58	2 626,40	596 105,98
		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	1 119,18	1 119,18
		0830	Wpływy z usług	93 278,61	1 233,45	94 512,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,77	273,77

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 451,00</b>	<b>208,80</b>	<b>81 659,80</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	44 551,00	208,80	44 759,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	208,80
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 114 523,16</b>	<b>1 125 586,84</b>	<b>54 240 110,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 860,15	65 144,40	108 004,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 860,15	64 341,46	107 201,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	802,94	802,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 343 922,12	50 753,00	8 394 675,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 405,12	753,00	2 158,12
	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	8 211 422,91	785 253,56	8 996 676,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 472 391,00	37 000,00	4 509 391,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	428 000,00	19 371,59	447 371,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 353 000,00	578 404,64	1 931 404,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 491,39	150 477,33	184 968,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 561 360,27	13 894,76	1 575 255,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	13 647,76	113 647,76
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	247,00	247,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	60 286,76	60 286,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 286,76	60 286,76
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 954 957,71	150 254,36	35 105 212,07
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 969 986,71	150 254,36	2 120 241,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 617 567,18</b>	<b>-158 324,61</b>	<b>2 459 242,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	611 231,29	-161 272,90	449 958,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	802,79	802,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,96	23,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 635,67	4 635,67

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 700,00	95 700,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 648,95	-66 435,32	151 213,63
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 082,24	-196 000,00	168 082,24
80104		Przedszkola	1 528 411,20	3 780,00	1 532 191,20
	0830	Wpływy z usług	44 755,20	3 780,00	48 535,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 477,09	-831,71	306 645,38
	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	307 477,09	-831,71	306 645,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 057,28</b>	<b>38 577,15</b>	<b>1 128 634,43</b>
	85295	Pozostała działalność	12 900,00	38 577,15	51 477,15
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 900,00	38 577,15	51 477,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 039 468,47</b>	<b>17 137,85</b>	<b>10 056 606,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	144,00	5 544,00
	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	0,00	144,00	144,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 061 325,70	6 860,46	7 068 186,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 385,70	6 860,46	22 246,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 133,39	1 133,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 133,39	1 133,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 839 686,94	9 000,00	2 848 686,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 742,85</b>	<b>2 729,81</b>	<b>672 472,66</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 729,81	2 729,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00

	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	2 688,81	2 688,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>508 167,88</b>	<b>1 080,24</b>	<b>509 248,12</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 991,00	1 080,24	46 071,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
	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	1 064,24	1 064,24
<b>Razem:</b>			<b>136 878 086,74</b>	<b>1 038 842,33</b>	<b>137 916 929,07</b>

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 164 659,67</b>	<b>193 446,67</b>	<b>4 358 106,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 403 424,37	693 446,67	3 096 871,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 099,56	1 400,00	92 499,56
		4270	Zakup usług remontowych	838 052,68	-1 787,46	836 265,22
		4300	Zakup usług pozostałych	231 068,87	2 534,13	233 603,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 199,26	689 800,00	1 873 999,26
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 014 276,44</b>	<b>661 000,00</b>	<b>3 675 276,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 650,00	645 000,00	1 679 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 100,00	45 000,00	387 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	600 000,00	1 260 000,00
	70095		Pozostała działalność	390 326,44	16 000,00	406 326,44
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 708 285,39</b>	<b>43 482,97</b>	<b>13 751 768,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 873 905,28	18 000,00	10 891 905,28
		4260	Zakup energii	245 000,00	18 000,00	263 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 550,00	30 000,00	315 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	30 000,00	246 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 324 993,80	-4 517,03	1 320 476,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077,90	-3 129,56	15 948,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,49	-920,06	2 359,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,41	-467,41	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 941 636,86</b>	<b>5 200,00</b>	<b>1 946 836,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 761,86	5 200,00	365 961,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 093,86	5 200,00	80 293,86
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 193 543,52</b>	<b>-338 100,00</b>	<b>1 855 443,52</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 193 543,52	-338 100,00	1 855 443,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 453 690,00	-338 100,00	1 115 590,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 506 829,87</b>	<b>-338 194,30</b>	<b>37 168 635,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 005 053,90	-282 459,52	23 722 594,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 700,00	26 350,00	384 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 200,00	25 000,00	106 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 100,10	8 050,00	370 150,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 165,24	-341 859,52	1 159 305,72
	80104		Przedszkola	7 104 146,00	-39 270,78	7 064 875,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 151 049,00	-43 020,78	2 108 028,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	750,00	54 550,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 715 494,00	-48 700,00	1 666 794,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-50 000,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	1 300,00	16 800,00
	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	892 802,86	33 067,71	925 870,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 402,86	33 067,71	924 470,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307 477,09	-831,71	306 645,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 279,66	179,99	3 459,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,81	-10,02	3 001,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 185,62	-1 001,68	300 183,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 632 073,94</b>	<b>60 268,76</b>	<b>3 692 342,70</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	768 536,38	60 268,76	828 805,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 910,61	20 000,00	128 910,61
		4220	Zakup środków żywności	57 325,77	10 268,76	67 594,53
		4300	Zakup usług pozostałych	215 300,00	30 000,00	245 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 646 460,64</b>	<b>69 958,07</b>	<b>4 716 418,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	581 000,00	25 080,00	606 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 000,00	25 080,00	606 080,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 250,00	400,92	89 650,92

	3110	Świadczenia społeczne	89 250,00	400,92	89 650,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	430 638,88	20 900,00	451 538,88
	3110	Świadczenia społeczne	429 608,90	20 900,00	450 508,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 096 027,91	10 873,00	2 106 900,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 993,88	61 800,00	1 480 793,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 550,34	-51 280,00	191 270,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 548,04	353,00	27 901,04
85295		Pozostała działalność	183 321,53	12 704,15	196 025,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	10 500,00	46 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1 828,10	7 928,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	156,05	779,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,00	220,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>537 986,50</b>	<b>-141 439,28</b>	<b>396 547,22</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	79 690,00	-79 680,00	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	-21 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-48 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	-10 080,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	458 296,50	-61 759,28	396 537,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 939,62	-40 525,50	126 414,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671,68	-897,43	774,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 323,50	-9 691,36	21 632,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,36	-154,27	133,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,90	-1 984,64	2 975,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-31,02	18,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 807,44	3 192,56
	4267	Zakup energii	15 000,00	-3 310,56	11 689,44
	4307	Zakup usług pozostałych	72 168,30	-1 691,00	70 477,30
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 574,48	425,52
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-91,58	208,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 402 612,62</b>	<b>9 953,07</b>	<b>1 412 565,69</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 319,50	9 953,07	154 272,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 319,50	9 953,07	154 272,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>39 039 934,81</b>	<b>55 700,00</b>	<b>39 095 634,81</b>
	85504	Wspieranie rodziny	236 290,00	33 700,00	269 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	700,00	1 200,00



	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 782 678,01	7 000,00	1 789 678,01
		4260	Zakup energii	96 000,00	7 000,00	103 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 291 301,44</b>	<b>70 946,42</b>	<b>15 362 247,86</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 043 408,29	7 785,85	1 051 194,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 041,88	3 995,35	62 037,23
		4270	Zakup usług remontowych	72 110,00	490,50	72 600,50
		4300	Zakup usług pozostałych	857 656,41	3 300,00	860 956,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 168 561,92	7 160,57	1 175 722,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,53	4 260,00	7 860,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,46	732,30	1 340,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,01	104,37	195,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	440,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 461,92	1 410,00	147 871,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	213,90	213,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 162,00	56 000,00	1 992 162,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 747,00	-4 000,00	380 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00	-90 000,00	558 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 345 306,41</b>	<b>-77 605,67</b>	<b>6 267 700,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 034 947,44	9 318,23	5 044 265,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 193,96	26 859,76	83 053,72
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	-3 750,00	20 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 086,19	-22 791,04	149 295,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 937,48	-500,00	40 437,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,81	-500,49	31 171,32
	92116		Biblioteki	506 801,00	-37 256,00	469 545,00
		4108	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 069,20	-23 069,20	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965,60	-3 965,60	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,20	-565,20	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 656,00	-9 656,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	439 957,97	-49 667,90	390 290,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 717,97	-30 631,90	174 086,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 230,00	4 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 640,00	-10 266,00	54 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 886 973,47</b>	<b>764 225,62</b>	<b>7 651 199,09</b>

92601		Obiekty sportowe	3 481 743,16	646 525,62	4 128 268,78
	4260	Zakup energii	495 050,00	-137 000,00	358 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	7 025,62	72 025,62
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 669 000,00	776 500,00	3 445 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 142 984,30	119 100,00	1 262 084,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 700,00	-20 000,00	328 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 390,00	9 900,00	55 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 650,00	1 900,00	7 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	24 500,00	36 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	50 300,00	50 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 430,00	23 000,00	105 430,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 730,00	4 000,00	89 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 634,30	17 000,00	220 634,30
92695		Pozostała działalność	2 262 246,01	-1 400,00	2 260 846,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 446,01	400,00	2 243 846,01
<b>Razem:</b>			141 863 676,13	1 038 842,33	142 902 518,46

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 506 888,76</b>	<b>2 006 888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 888 999,26	1 388 999,26	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	223 000,00	223 000,00			
		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	80 000,00	80 000,00			
		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	100 000,00	100 000,00			
		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			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	50 000,00	0,00		A, 50 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 578 826,44</b>	<b>1 578 826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>751</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035	Cmentarze	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	26. Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>665 255,28</b>	<b>521 512,53</b>	<b>126 267,58</b>	<b>17 475,17</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin	653 255,28	509 512,53	126 267,58	17 475,17	0,00
	27. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	329 512,53	126 267,58	A, 17 475,17	
	28. Zakup plotera drukującego z funkcją skanera	40 000,00	40 000,00			
	29. Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy Trzebnica	140 000,00	140 000,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	30. Zakup licencji VULCAN SIGMA do planowania i kontroli budżetu jednostek oświaty	12 000,00	12 000,00			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>566 900,00</b>	<b>566 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	31. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			
	32. Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	33. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00			
	34. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego OSP Cerekwica	100 000,00	100 000,00			
75416	Straż Miejska	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	65 000,00			
	36. Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Trzebnicy	135 000,00	135 000,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>	<b>1 159 305,72</b>	<b>895 523,48</b>	<b>0,00</b>	<b>263 782,24</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 159 305,72	895 523,48	0,00	263 782,24	0,00
	37. 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	

	38.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
	39.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			
	40.	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	100 000,00			
	41.	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	336 165,24	168 083,00	A.	168 082,24	
	42.	Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2	17 000,00	17 000,00			
	43.	Maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim	10 650,00	10 650,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 749 687,56</b>	<b>2 749 687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 687,56	1 149 687,56	0,00	0,00	0,00
	44.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00			
	45.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	649 687,56	649 687,56			
	85195	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	46.	Dokapitalizowanie Spółki Gminnej	1 500 000,00	1 500 000,00			
	47.	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			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 054 300,00</b>	<b>1 754 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	48.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	33 000,00	33 000,00			
	49.	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			
	50.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00	120 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	51.	Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00			
	52.	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
	53.	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			
	54.	Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			
	55.	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)	410 000,00	410 000,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
	56.	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	121 000,00	121 000,00			
	57.	Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja	170 000,00	170 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 000,00	258 000,00	0,00	300 000,00	0,00

	58.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00			
	59.	Budowa oświetlenia w Brzykowie	10 000,00	10 000,00			
	60.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	61.	Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	12 000,00			
	62.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	35 000,00	35 000,00			
	63.	Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Maluszynie	11 000,00	11 000,00			
	64.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	300 000,00		A.	300 000,00	
	65.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	150 000,00	150 000,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>570 903,95</b>	<b>530 466,47</b>	<b>40 437,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 903,95	330 466,47	40 437,48	0,00	0,00
	66.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	115 392,71	74 955,23	40 437,48		
	67.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	12 000,00			
	68.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim	12 231,24	12 231,24			
	69.	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			
	70.	Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	28 000,00			
	71.	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	29 520,00	29 520,00			
	72.	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
	73.	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	74.	Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	150 000,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 124 340,31</b>	<b>6 124 340,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 634 860,00	3 634 860,00	0,00	0,00	0,00
	75.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	3 445 500,00	3 445 500,00			
	76.	Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
	77.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gluchów Górny	19 680,00	19 680,00			
	78.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 680,00	19 680,00			
	79.	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
	80.	Urządzenie placu zabaw w Boleścinnie	180 000,00	180 000,00			

81.	Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	15 000,00	15 000,00			
82.	Rozbudowa placu zabaw – urządzenia w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30			
83.	Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	12 000,00	12 000,00			
84.	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
85.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 511 861,33			
86.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowę obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	150 000,00	150 000,00			
87.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
88.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
89.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 900,00	22 900,00			
90.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>		<b>18 081 758,02</b>	<b>16 783 795,55</b>	<b>166 705,06</b>	<b>1 131 257,41</b>	<b>0,00</b>

\* 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>491 563,05</b>	<b>329 512,53</b>	<b>144 575,35</b>	<b>17 475,17</b>
	75023		Urzędy gmin		473 255,28	329 512,53	126 267,58	17 475,17
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	473 255,28	329 512,53	126 267,58	A. 17 475,17
	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	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>135 998,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114 619,57</b>	<b>21 378,96</b>
	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
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>294 900,18</b>	<b>57 885,42</b>	<b>237 014,76</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność		294 900,18	57 885,42	237 014,76	0,00
		4.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	294 900,18	57 885,42	237 014,76	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>115 392,71</b>	<b>74 955,23</b>	<b>40 437,48</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>RAZEM:</b>					<b>1 037 854,47</b>	<b>462 353,18</b>	<b>536 647,16</b>	<b>38 854,13</b>

\* 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 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	17 373,10	wymiana ogrodzenia na placu zabaw	3 800,00	17 373,10
			obrzeża na plac zabaw	1 000,00	
			paliwo, środki ochrony roślin, piła do drzewa, materiały do kosiarki	2 500,00	
			zakup lamp solarnych i słupki	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			rozbudowa wiaty(belki, dachówka, stolarka) zakup stolików	5 573,10	
2	Biedaszków Mały	15 343,09	działalność kulturalna	3 000,00	15 343,09
			tluczeń na drogi gminne	4 000,00	
			materiały na remont łazienek w świetlicy	3 000,00	
			materiały na ogrodzenie działki gminnej - placu zabaw	3 000,00	
			grzejniki elektryczne do ogrzania świetlicy	1 200,00	
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	343,09	
			zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	800,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	26 295,69	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	22 900,00	26 295,69
			działalność kulturalna	2 495,69	
			działalność kulturalna	900,00	
4	Blizocin	20 677,76	remont ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	20 677,76
			zakup strojów ludowych	10 000,00	
			zakup wiaty przystankowej	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 677,76	
5	Boleścin	18 647,75	materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	2 000,00	18 647,75
			zakup paliwa i podcinarki akumulatora	2 600,00	
			lampki solarne	750,00	
			działalność kulturalna	3 650,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup namiotów i parasola	4 150,00	
			zakup materiałów do upiększenia miejscowości	497,75	
kamień, kruszywa	2 500,00				
6	Brochocin	17 184,26	działalność kulturalna	800,00	17 184,26
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	
			utwardzenie drogi gminnej	15 984,26	
7	Brzezie	25 162,66	zakup kosiarki	4 000,00	25 162,66
			naprawa dróg gminnych	11 055,20	
			koszenie i pielęgnacja wokół stawu gminnego	2 000,00	
			działalność kulturalna	7 107,46	
			działalność kulturalna	1 000,00	
8	Brzyków	21 669,16	budowa oświetlenia	10 000,00	21 669,16
			zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	1 750,00	
			działalność kulturalna	750,00	
			wyposażenie świetlicy	4 166,00	
9	Cerekwica	28 184,07	zakup traktorka kosiarki	10 000,00	28 184,07
			doposażenie OSP w Cerekwicy	13 200,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	1 800,00	
			zakup paliwa do kosiarki	500,00	
			działalność kulturalna	2 684,07	

10	Domanowice	24 832,20	wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 454/3 etap II	8 000,00	24 832,20
			wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	10 000,00	
			zlecenie treningów dla dzieci	1 000,00	
			zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego	1 000,00	
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 500,00	
			zakup sprzętu sportowego	1 230,00	
			działalność kulturalna	2 102,20	
11	Droszów	13 926,80	działalność kulturalna	3 500,00	13 926,80
			impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca	500,00	
			donice drewniane, kwiaty, ziemia	500,00	
			tablica informacyjna	2 000,00	
			pielęgnacja gminnych terów zielonych	2 000,00	
			równanie drogi gminnej	3 000,00	
			zakup tłucznia	2 226,80	
paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	200,00				
12	Głuchów Góry	28 325,70	zakup drogowaskazów z nazwami ulic informujących jednocześnie o zakresie numeracji posesji	3 000,00	28 325,70
			zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 800,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			konserwacja traktorka	1 500,00	
			doposażenie świetlicy	8 025,70	
			remont świetlicy	3 000,00	
zakup tłucznia	3 000,00				
13	Jaszyce	14 870,99	projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych	12 000,00	14 870,99
			zakup tłucznia	1 400,00	
			działalność kulturalna	550,00	
			działalność kulturalna	920,99	
14	Jaźwiny	19 214,27	koszenie boiska	1 000,00	19 214,27
			zakup kroniki	300,00	
			wyposażenie świetlicy	7 000,00	
			działalność kulturalna	7 000,00	
			działalność kulturalna, kwiaty, znicze	3 914,27	
15	Kobylice	23 274,28	działalność kulturalna	1 194,28	23 274,28
			działalność kulturalna	1 100,00	
			badania profilaktyczne dla mieszkank	3 700,00	
			remont dróg gminnych	6 500,00	
			zakup tłucznia	7 000,00	
			koszenie placu zabaw	3 780,00	
16	Koczurki	15 390,30	zakup piłkochwyty	6 000,00	15 390,30
			zakup kosiarki spalinowej	4 000,00	
			zakup impregnatu i pędzli do odnowy wiaty	500,00	
			zakup kosza na odpady	150,00	
			zakup paliwa i części do kosi/kosiarki	400,00	
			działalność kulturalna	440,00	
			działalność kulturalna	3 900,30	
17	Komorowo	18 742,17	działalność kulturalna	2 692,17	18 742,17
			przeгляд i naprawa kosiarek	500,00	
			zakup paliwa i oleju	550,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	
18	Komorówko	21 055,44	doświetlenie miejscowości	4 000,00	21 055,44
			modernizacja drogi gminnej - etap I	15 000,00	
			zakup paliwa do wykaszania boiska	200,00	
			działalność kulturalna	1 855,44	
19	Koniowo	26 767,79	działalność kulturalna	4 500,00	26 767,79
			działalność kulturalna	4 500,00	
			tablice informacyjna	6 600,00	
			podkaszarka	2 000,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			wyposażenie świetlicy	367,79	
			wykonanie projektu drogi gminnej nr 243	6 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	2 000,00	
rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00				

20	Księginice	47 209,50	koszenie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	47 209,50
			zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			zakup tablic	1 000,00	
			zakup impregnatu	709,50	
			zakup paliwa i oprysków	500,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
21	Kuźniczysko	27 334,30	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	12 000,00	27 334,30
			wyposażenie świetlicy	1 700,00	
			rozbudowa placu zabaw - urządzenia	13 634,30	
22	Ligota	23 982,43	monitoring przy świetlicy	6 000,00	23 982,00
			koszenie terenu gminnego	3 000,00	
			namiot dożynkowy	3 500,00	
			tluczeń na drogi gminne	2 982,00	
			działalność kulturalna	8 500,00	
23	Malczów	13 029,82	materiały do zagospodarowania terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców - zakupy	7 000,00	13 029,82
			zagospodarowanie terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców (prace ziemne, nasadzenia roślin, wykonanie miejsca na ognisko)	3 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			działalność kulturalna	2 529,82	
24	Małuszyn	15 579,14	działalność kulturalna	1 979,14	15 579,14
			zakup lakierobejcy i pędzli do odnowienia wiaty	600,00	
			zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	1 500,00	
			opryski ochronne	200,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	300,00	
			dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja	11 000,00	
25	Marcinowo	23 840,80	zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej	13 000,00	23 840,80
			zakup materiałów do pokrycia kramiku dożynkowego	800,00	
			zakup materiałów do poprawy stanu technicznego świetlicy	600,00	
			zakup materiałów do poprawy stanu technicznego i wizualnego boiska wielofunkcyjnego	600,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			zakup materiałów do utwardzenia dróg gruntowych	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 340,80	
zakup paliwa	1 000,00				
26	Masłowice	16 004,02	zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	16 004,02
			montaż ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00	
			zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00	
			działalność kulturalna	504,02	
			działalność kulturalna	1 000,00	
27	Masłów	26 390,11	lampy solarne	8 000,00	26 390,11
			zakup kruszywa na drogi gminne	11 500,00	
			system do nawadniania boiska	1 000,00	
			zakup nasion trawy	790,11	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup paliwa	100,00	
28	Nowy Dwór	28 892,21	zakup ogrodzenia do placu zabaw	15 000,00	28 892,21
			remont kosiarki do trawy	700,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			pielęgnacja zieleni	2 000,00	
			działalność kulturalna	6 692,21	
			działalność kulturalna	3 500,00	
			zakup zestawu biesiadnego	1 500,00	
			zakup parasoli i namiotu	4 100,00	

29	Piersno	16 004,02	remont wiat na terenie rekreacyjnym	3 600,00	<b>16 004,02</b>
			działalność kulturalna	1 600,00	
			naprawa kosiarki	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 700,00	
			akcesoria do kosy i kosiarki, paliwo	504,02	
30	Raszów	20 772,18	zakup ławek i stołów	2 300,00	<b>20 772,18</b>
			remont witacza	1 230,00	
			wyposażenie świetlicy	700,00	
			działalność kulturalna	3 772,18	
			działalność kulturalna	1 350,00	
			udrożnienie i wyczyszczenie rowu wzdłuż drogi dojazdowej do miejscowości	11 420,00	
			zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	1 300,00	
31	Rzepotowice	13 690,76	naprawa kosiarki	200,00	<b>13 690,76</b>
			przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 200,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			schody i chodnik do wiaty i na plac zabaw	4 000,00	
			pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	
			zakup tłucznia	3 490,76	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	500,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	
32	Skarszyn	37 909,23	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek i części do	852,00	<b>37 909,23</b>
			przeгляд kosiarki	1 490,50	
			działalność kulturalna	4 610,00	
			działalność kulturalna	3 784,00	
			wyposażenie świetlicy	23 672,73	
			ogrodzenie wokół świetlicy	8 800,00	
			ławki, stół ogrodowy, szopa	7 000,00	
33	Skoroszków	26 295,69	wyposażenie świetlicy	3 346,26	<b>26 295,69</b>
			działalność kulturalna	4 149,43	
			doposażenie OSP Skoroszków	1 500,00	
			wsparcie działalności koła gospodyń	1 500,00	
			działalność kulturalna	2 531,24	
34	Sulisławice	18 081,24	działalność kulturalna	2 000,00	<b>18 081,24</b>
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	350,00	
			wykonanie 4 kompletów zestawów biesiadnych	4 800,00	
			położenie kostki wokół przystanku autobusowego	3 800,00	
			zakup 2 sztuk parasoli	1 600,00	
			wykonanie tablicy ogłoszeniowej	800,00	
			zakup paliwa	200,00	
			zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych	15 000,00	
			usługa sprzętowa wyrównania terenu gminnego	3 000,00	
35	Szczytkowice	33 093,86	koszenie terenu gminnego	1 000,00	<b>33 093,86</b>
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	800,00	
			wyposażenie świetlicy	1 700,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			uporządkowanie terenu stawu	3 000,00	
			doposażenie OSP Szczytkowice	4 593,86	
			utwardzenia terenu gminnego przy placu zabaw	12 000,00	
			paliwo, olej do kosiarki, części	377,48	
rekultywacja boiska sportowego	7 025,62				
36	Świątniki	19 403,10	zakup tłucznia	4 000,00	<b>19 403,10</b>
			melioracja rowów oraz koszenie terenu gminnego	8 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
37	Taczów Mały	14 682,15	wyposażenie świetlicy	682,15	<b>14 682,15</b>
			modernizacja świetlicy wiejskiej	12 231,24	
			zakup tłucznia	2 500,00	
38	Taczów Wielki	18 081,24	wyposażenie świetlicy	500,00	<b>18 081,24</b>
			zakup paliwa i środków chwastobójczych	200,00	
			koszenie terenu gminnego koło placu zabaw i boiska	2 500,00	
			zakup artykułów biurowych	150,00	

39	Ujeździec Mały	26 815,00	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	18 915,00	<b>26 815,00</b>
			konserwacja kosiarki	150,00	
			zakup paliwa	100,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	1 000,00	
			zakup i montaż bramy przy świetlicy	5 000,00	
			przebieg klimatyzacji	650,00	
40	Ujeździec Wielki	25 257,08	wyposażenie świetlicy	10 000,00	<b>25 250,00</b>
			zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	
			działalność kulturalna	3 750,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
41	Węgrzynów	13 265,87	zakup agrowłókniny oraz środków ochrony roślin i opryskiwaczy	1 365,87	<b>13 265,87</b>
			zakup i nasadzenia krzewów	3 000,00	
			zakup piasku płukanego	2 600,00	
			zagospodarowanie terenu gminnego (prace ziemne)	6 300,00	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>		<b>902 551,23</b>		<b>902 543,72</b>	<b>902 543,72</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/319/21  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 6 października 2021 r.

### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
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		
<b>Razem</b>					<b>4 893 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
4.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 764,00
5.	600	60014	2710	Powiat Trzebnicki - zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości			19 999,80
6.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			2 000,00
7.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	287 275,56		
8.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			5 800,00
9.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			95 712,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	559 270,14		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	215 113,90		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	415 867,54		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	430 207,80		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	487 568,84		
15.	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
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	535 250,63		

17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	367 585,71		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	21 634,23		
19.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	405 262,08		
20.	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
21.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	109 483,76		
23.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	44 788,81		
24.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			120 000,00
25.	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
26.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			19 000,00
27.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
28.	921	92120	2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - IX etap remontu dachu klasztoru			60 000,00
29.	921	92120	2720	Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach - roboty budowlane przy zabytkowym kościele			100 000,00
30.	921	92120	2720	Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy - renowacja i konserwacja ołtarza w kościele			50 000,00
31.	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
32.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym			25 000,00
33.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			164 950,00
<b>Razem</b>					<b>3 879 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 285,45</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 772 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 285,45</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>10 093 797,45</b>		

## Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływy z usług;
2. 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, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
3. w rozdziale „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
5. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
7. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z usług oraz 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, 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 środków transportowych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
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 oraz wpływów z podatku od środków transportowych, wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
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 oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje;



13. w rozdziale „Wpływy z różnych rozliczeń” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
14. w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
15. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zmniejszono środki 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 oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
16. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
17. 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 ustawami;
18. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
19. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 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;
20. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
21. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
22. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
23. w rozdziałach „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz 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;
24. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz z tytułu kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;

25. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
26. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
27. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
28. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
29. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
30. 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 odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
31. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
32. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
33. w rozdziałach „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” oraz „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
34. w dziale „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
35. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych;
36. w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
37. w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
38. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
39. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

40. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
41. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
42. w rozdziale „Biblioteki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakup usług pozostałych;
43. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
44. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
45. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
46. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
47. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
48. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica – Zdrój;
49. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz na zakup materiałów i wyposażenia;
50. dokonano przesunięcia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały” z rozdziału „Działalność Funduszu Dróg Samorządowych” do rozdziału „Drogi publiczne gminne”;
51. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica” na „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica”;
52. zmniejszono środki na inwestycje:
  - Wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego w Sulisławicach;
  - Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
  - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy oraz budowa łącznika z halą widowiskowo-sportową wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą;
  - Aktywna tablica;
  - Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica;
  - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica;
  - Zakup i montaż wiaty drewnianej w Ujeźdźcu Wielkim;
53. wprowadzono środki na inwestycje:
  - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Komarówko - etap I;

- Maszyna do czyszczenia dla Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim;
  - Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały;
54. zwiększono środki na inwestycje:
- Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo;
  - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy;
  - Dokapitalizowanie Spółek Gminnych;
  - Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach;
  - Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów.