

**UCHWAŁA NR XXIII/254/21
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 25 marca 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 140.930.431,98 zł, w tym:

1) dochody bieżące 125.645.091,53 zł,

2) dochody majątkowe 15.285.340,45 zł,

2. Wydatki 144.166.021,37 zł, w tym,

1) wydatki bieżące 123.078.321,53 zł,

2) wydatki majątkowe 21.087.699,84 zł,

3. Przychody – 7.276.109,99 zł,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 3.235.589,39 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 3.235.589,39 zł., który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji komunalnych."

§ 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 7.276.109,99 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 626.109,99 zł.;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.650.000,00 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 r. – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/254/2'
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	108 162,00	90 700,00	198 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	90 700,00	190 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 700,00	90 700,00
750			Administracja publiczna	694 776,66	29 600,00	724 376,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 244,66	29 600,00	276 844,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 105,79	18 105,79
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 064,34	8 064,34
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 429,87	3 429,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 008 421,00	-175 000,00	50 833 421,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 584 050,00	-175 000,00	7 409 050,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	-175 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 954 507,75	1 500,00	1 956 007,75
	80101		Szkoły podstawowe	255 648,95	1 500,00	257 148,95
		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	38 000,00	1 500,00	39 500,00
852			Pomoc społeczna	870 867,00	98 333,88	969 200,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 297,00	85 433,88	88 730,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 433,88	85 433,88
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 900,00	12 900,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 900,00	12 900,00
855		Rodzina	37 744 248,00	590 000,00	38 334 248,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	590 000,00	590 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	430 000,00	430 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	160 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 271 802,77	44 280,00	17 316 082,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 280,00	44 280,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 280,00	44 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 052,50	139 184,24	1 583 236,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	139 184,24	639 184,24
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	67 575,44	67 575,44
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 436,99	40 436,99
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 171,81	31 171,81
926		Kultura fizyczna	294 991,00	135 173,33	430 164,33
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	135 173,33	145 173,33
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	135 173,33	135 173,33
Razem:			139 976 660,53	953 771,45	140 930 431,98

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/254/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 102 549,56	436 016,61	2 538 566,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 487 203,56	436 016,61	1 923 220,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 872,76	2 226,80	95 099,56
		4270	Zakup usług remontowych	843 762,67	57 289,81	901 052,48
		4300	Zakup usług pozostałych	209 668,87	12 400,00	222 068,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 899,26	364 100,00	704 999,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 776,44	652 000,00	3 011 776,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 150,00	652 000,00	1 018 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	42 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	610 000,00	660 000,00
710			Działalność usługowa	562 928,00	109 470,00	672 398,00
	71035		Cmentarze	256 728,00	109 470,00	366 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 620,00	54 120,00	286 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
750			Administracja publiczna	13 192 418,79	62 909,00	13 255 327,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 415 150,00	60 100,00	10 475 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 370,58	99 395,84	120 766,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 451,60	-27 569,95	86 881,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 677,82	-11 725,89	36 951,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 322 184,80	2 809,00	1 324 993,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 590,00	2 352,00	854 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 660,00	399,00	159 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 190,00	58,00	22 248,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 568,86	165 100,00	1 411 668,86
	75416		Straż gminna (miejska)	805 875,00	65 100,00	870 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	65 000,00	95 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	550 500,00	-241 000,00	309 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 000,00	-241 000,00	295 000,00
		4810	Rezerwy	536 000,00	-241 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 248 911,73	393 122,00	35 642 033,73
	80101		Szkoły podstawowe	22 874 106,78	301 753,00	23 175 859,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 186 020,00	84 378,00	15 270 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 410,00	14 504,00	2 469 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 510,00	2 071,00	330 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	800,00	402 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	200 000,00	708 000,00
	80104		Przedszkola	6 857 550,20	85 765,00	6 943 315,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276 170,00	71 738,00	3 347 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 800,00	12 268,00	578 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 670,00	1 759,00	91 429,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 650 890,00	5 604,00	1 656 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 200,00	4 687,00	1 085 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 620,00	802,00	193 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 030,00	115,00	29 145,00
851			Ochrona zdrowia	1 755 087,56	302 010,61	2 057 098,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 350,00	286 910,61	835 260,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	3 000,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 000,00	50 000,00	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 910,61	110 910,61
		4220	Zakup środków żywności	46 350,00	56 000,00	102 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	95 000,00	235 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 389 026,79	155 377,45	4 544 404,24
	85203		Ośrodki wsparcia	32 500,00	179 273,34	211 773,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 336,40	83 336,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 106,91	6 106,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 137,11	17 137,11

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 191,36	2 191,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 675,00	30 675,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 200,00	9 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	398,63	398,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 700,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	426,28	426,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 660,00	4 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 341,65	1 341,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	359 297,00	85 433,88	444 730,88
	3110	Świadczenia społeczne	359 231,06	84 588,00	443 819,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,94	845,88	911,82
85216		Zasiłki stałe	289 000,00	1 000,00	290 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	267 778,30	-110 329,77	157 448,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 336,40	-72 536,40	13 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 273,53	2 707,18	38 980,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,78	504,95	7 270,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 106,91	-6 106,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 657,11	-15 277,11	2 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 246,30	465,27	6 711,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,07	86,80	1 251,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,36	-1 951,36	270,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,09	212,17	802,26
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,06	39,58	149,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,72	10 290,48	16 013,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 067,41	1 919,39	2 986,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,01	3 091,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	576,54	576,54
	4220	Zakup środków żywności	30 675,00	-30 675,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	-9 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	398,63	-398,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	9 102,24	25 326,14	34 428,38
	4309	Zakup usług pozostałych	1 697,76	4 723,86	6 421,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	-7 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	426,28	-426,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	-4 660,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	5 141,28	5 984,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	958,92	1 116,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,65	-1 341,65	0,00
855		Rodzina	39 811 625,80	24 598,00	39 836 223,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 619 780,00	24 598,00	1 644 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 090,00	20 604,00	996 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 820,00	3 489,00	185 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 920,00	505,00	26 425,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 307 927,65	772 787,00	24 080 714,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 025,00	2 400,00	1 030 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	800,00	6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	1 600,00	986 600,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 777 775,60	1 200,00	8 778 975,60
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 037 000,00	75 000,00	1 112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	75 000,00	995 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	937 924,13	0,00	937 924,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,13	10 000,00	49 994,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 161,92	142 300,00	627 461,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	92 300,00	532 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	9 484 776,00	145 140,00	9 629 916,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 686 875,00	145 140,00	8 832 015,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 395 665,00	406 747,00	1 802 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	106 747,00	387 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	300 000,00	512 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 854 512,51	210 717,44	7 065 229,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 662 613,20	162 944,24	4 825 557,44

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,24	90 334,95	114 566,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 937,48	40 937,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 671,81	31 671,81
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	304 932,52	-2 226,80	302 705,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 682,52	7 773,20	219 455,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 210 010,14	186 773,33	5 396 783,47
	92601	Obiekty sportowe	2 976 503,16	50 000,00	3 026 503,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 434,30	1 600,00	263 034,30
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 600,00	20 600,00
	92695	Pozostała działalność	1 972 072,68	135 173,33	2 107 246,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 272,68	135 173,33	2 093 446,01
		Razem:	140 936 139,93	3 229 881,44	144 166 021,37

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/254/21
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i Rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 276 109,99
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	626 109,99
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	1 650 000,00
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	704 999,26	704 999,26	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 999,26	704 999,26	0,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski	296 600,00	296 600,00			
		2.	Budowa drogi gminnej w Brochocinie	15 984,26	15 984,26			
		3.	Wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego w Sulisławicach	11 000,00	11 000,00			
		4.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	18 915,00	18 915,00			
		5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	97 500,00	97 500,00			
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice	20 000,00	20 000,00			
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7	30 000,00	30 000,00			
		8.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	77 000,00			
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścín do miejscowości Gluchów Górny	30 000,00	30 000,00			
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezie	40 000,00	40 000,00			
		11.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
		12.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	38 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	978 826,44	978 826,44	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
		13.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	410 000,00	410 000,00			
		14.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
		15.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		16.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
751			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

	17.	Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 600,00	157 694,11	86 881,65	12 024,24	0,00
	75023	Urzędy gmin	244 600,00	145 694,11	86 881,65	12 024,24	0,00
	18.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	244 600,00	145 694,11	86 881,65	A. 12 024,24	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	19.	Zakup licencji VULCAN SIGMA do planowania i kontroli budżetu jednostek oświaty	12 000,00	12 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	20.	Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	708 000,00	604 790,48	0,00	103 209,52	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	708 000,00	604 790,48	0,00	103 209,52	0,00
	21.	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	345 000,00	241 790,48		A. 103 209,52	
	22.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			
	23.	Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	100 000,00			
	24.	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	150 000,00	150 000,00			
	25.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 149 687,56	1 149 687,56	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 149 687,56	1 149 687,56	0,00	0,00	0,00
	26.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00			
	27.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	649 687,56	649 687,56			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 970 915,00	10 670 915,00	0,00	300 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00
	28.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
	29.	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	961 600,00	961 600,00			
	30.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	31.	Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00			
	32.	Zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej dla miejscowości Marcinowo	13 000,00	13 000,00			
	33.	Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Szczytkowice	12 000,00	12 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	582 300,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00
	34.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	441 600,00	441 600,00			
	35.	Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			

	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie					
	36. źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	50 000,00	50 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 832 015,00	8 832 015,00	0,00	0,00	0,00
	37. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	8 832 015,00	8 832 015,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	212 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	38. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	120 000,00	120 000,00			
	39. Budowa oświetlenia w Brzykowie	10 000,00	10 000,00			
	40. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	41. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszycach	12 000,00	12 000,00			
	42. Doświetlenie miejscowości w Komorówku	14 000,00	14 000,00			
	43. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	35 000,00	35 000,00			
	44. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Małuszynie	11 000,00	11 000,00			
	45. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica	300 000,00			A. 300 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 571 241,27	206 238,00	1 365 003,27	0,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 175,48	146 238,00	40 937,48	0,00	0,00
	46. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	139 184,24	98 246,76	40 937,48		
	47. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	12 000,00			
	48. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim	12 231,24	12 231,24			
	49. Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 760,00	23 760,00			
92116	Biblioteki	1 324 065,79	0,00	1 324 065,79	0,00	0,00
	50. Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego	1 324 065,79	0,00	1 324 065,79		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	51. 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	52. Zakup i montaż wiaty drewnianej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	4 492 080,31	4 492 080,31	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	53. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 300 000,00	2 300 000,00			
	54. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 634,30	38 634,30	0,00	0,00	0,00

	55. Rozbudowa placu zabaw – urządzenia w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30			
	56. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	10 000,00	10 000,00			
	57. Zakup ogrodzenia do placu zabaw w Nowym Dworze	15 000,00	15 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 103 446,01	2 103 446,01	0,00	0,00	0,00
	58. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 511 861,33			
	59. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
	60. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	61. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 500,00	22 500,00			
	62. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>		21 087 699,84	19 220 581,16	1 451 884,92	415 233,76	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		267 424,80	145 694,11	109 706,45	12 024,24
	75023		Urzędy gmin		244 600,00	145 694,11	86 881,65	12 024,24
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	244 600,00	145 694,11	86 881,65	A. 12 024,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		22 824,80	0,00	22 824,80	0,00
		2.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	22 824,80		22 824,80	
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		433 470,04	67 350,21	366 119,83	0,00
	85395		Pozostała działalność		433 470,04	67 350,21	366 119,83	0,00
		4.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	433 470,04	67 350,21	366 119,83	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 512 006,03	98 246,76	1 413 759,27	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		139 184,24	98 246,76	40 937,48	0,00
		5.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	139 184,24	98 246,76	40 937,48	
	92116		Biblioteki		1 372 821,79	0,00	1 372 821,79	0,00
		6.	Budowa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej jako innowacyjnego centrum dziedzictwa kulturowego	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 Fundusze Norweskie	1 372 821,79	0,00	1 372 821,79	
RAZEM:					2 348 899,40	311 291,08	2 004 205,12	33 403,20

* 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)	5 573,10	
			zakup stolików		
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	800,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	26 295,69	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	22 500,00	26 295,69
			działalność kulturalna	3 395,69	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	400,00	
4	Blizocin	20 677,76	projekt podwieszenia przewodu oświetleniowego wraz z montażem opraw oświetleniowych	4 000,00	20 677,76
			zakup strojów ludowych	10 000,00	
			zakup wiaty przystankowej	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 677,76	
5	Boleścín	18 647,75	materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	2 000,00	18 647,75
			zakup paliwa	2 000,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup namiotów	4 647,75	
6	Brochocin	17 184,26	kamień, kruszywa	2 500,00	17 184,26
			działalność kulturalna	800,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	
7	Brzezie	25 162,66	budowa drogi gminnej	15 984,26	25 162,66
			drewno do kominka	400,00	
			naprawa dróg gminnych	4 262,66	
			koszenie i pielęgnacja wokół stawu gminnego	2 000,00	
			działalność kulturalna	11 000,00	
8	Brzyków	21 669,16	działalność kulturalna	7 500,00	21 669,16
			budowa oświetlenia	10 000,00	
			zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	3 500,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
9	Cerekwica	28 184,07	wyposażenie świetlicy	4 166,00	28 184,07
			zakup materiałów na boisko sportowe	503,16	
			zakup traktorka kosiarki	10 000,00	
			doposażenie OSP w Cerekwicy	8 000,00	
			zakup materiałów na wykonanie altany	7 000,00	
			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	1 800,00	
			zakup paliwa, nawozów i środków ochrony roślin	1 000,00	
			do pielęgnacji boiska sportowego	1 500,00	
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 230,00	
			wyposażenie świetlicy	1 302,20	
11	Droszów	13 926,80	działalność kulturalna	3 000,00	13 926,80
			impregnat, pędzle, rękawice robocze,	500,00	
			donice drewniane, kwiaty, ziemia	1 000,00	
			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 Górny	28 325,70	zakup drogowskazów 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	4 000,00	
			działalność kulturalna, kwiaty, znicze	6 914,27	
15	Kobylice	23 274,28	działalność kulturalna	2 294,28	23 274,28
			badania profilaktyczne dla mieszkańek	3 700,00	
			remont dróg gminnych	6 500,00	
			modernizacja oświetlenia	7 000,00	
			koszenie placu zabaw	3 780,00	
16	Koczurki	15 390,30	zakup piłkochwytu	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	4 340,30	
17	Komorowo	18 742,17	działalność kulturalna	3 492,17	18 742,17
			przeгляд i naprawa kosiarek	500,00	
			zakup paliwa i oleju	550,00	
			wyposażenie świetlicy	1 200,00	
			zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	
18	Komorówko	21 055,44	doświetlenie miejscowości	14 000,00	21 055,44
			zakup tłucznia	5 000,00	
			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	
			zakup tłucznia	6 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	2 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	35 000,00	
			koszenie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	
			zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	

20	Księginice	47 209,50	działalność kulturalna	1 500,00	47 209,50
			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	10 000,00	13 029,82
			zakup paliwa	500,00	
			działalność kulturalna	2 529,82	
24	Małuszyn	15 579,14	działalność kulturalna	4 079,14	15 579,14
			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 sprzętu AGD i muzycznego	2 000,00	
			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	Masłowiec	16 004,02	zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00	16 004,02
			montaż ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00	
			zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	500,00	
			działalność kulturalna	2 504,02	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			rozbudowa altany	2 000,00	
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	1 790,11	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			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	
29	Piersno	16 004,02	zakup zestawu biesiadnego	1 200,00	16 004,02
			zakup parasoli i namiotu	4 100,00	
			remont wiat na terenie rekreacyjnym	3 600,00	
			działalność kulturalna	1 600,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			akcesoria do kosiarki i kosiarki, paliwo	504,02	
30	Raszów	20 772,18	zakup ławek i stołów	1 200,00	20 772,18
			działalność kulturalna	5 572,18	
			działalność kulturalna	9 000,00	
			remont infrastruktury drogowej	5 000,00	
31	Rzepotowice	13 690,76	zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki	1 300,00	13 690,76
			naprawa kosiarki	200,00	
			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 tłuczni	3 490,76	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	3 000,00	

32	Skarszyn	37 909,23	wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	37 909,23
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 000,00	
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek	1 500,00	
			przeгляд kosiarki	1 000,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			organizacja imprez sportowych	1 000,00	
			instalacja internetu w świetlicy wiejskiej	900,00	
			utrzymanie internetu w świetlicy wiejskiej	850,00	
			wyposażenie świetlicy	12 659,23	
			33	Skoroszów	
ławki, stół ogrodowy, szopa	7 000,00				
zakup drzewa do kominka	600,00				
oświetlenie wokół świetlicy	2 000,00				
wyposażenie świetlicy	2 000,00				
działalność kulturalna	4 000,69				
doposażenie OSP Skoroszów	1 500,00				
wsparcie działalności koła gospodyń	1 500,00				
parasol ogrodowy	1 195,00				
34	Sulisławice	18 081,24	działalność kulturalna	2 531,24	18 081,24
			działalność kulturalna	2 000,00	
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	350,00	
			wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	11 000,00	
35	Szczytkowice	33 093,86	zakup paliwa	200,00	33 093,86
			zakup kosiarki traktorka	12 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej	3 000,00	
			uporządkowanie terenu stawu	7 000,00	
			doposażenie OSP Szczytkowice	4 593,86	
36	Świątniki	19 403,10	utwardzenia terenu gminnego przy placu zabaw	10 000,00	19 403,10
			paliwo, olej do kosiarki, części	700,00	
			postawienie piłkochwyty	6 000,00	
			działalność kulturalna	2 703,10	
37	Taczów Mały	14 682,15	zakup tłucznia	4 000,00	14 682,15
			melioracja rowów oraz koszenie terenu gminnego	3 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			wyposażenie świetlicy	682,15	
38	Taczów Wielki	18 081,24	modernizacja świetlicy wiejskiej	12 231,24	18 081,24
			zakup tłucznia	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	500,00	
			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	26 815,00
			konserwacja kosiarki	150,00	
			zakup paliwa	100,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów na renowację placu zabaw	1 000,00	
			zakup i montaż bramy przy świetlicy	5 000,00	
			przeгляд klimatyzacji	650,00	
40	Ujeździec Wielki	25 257,08	zakup i montaż wiaty drewnianej	10 000,00	25 250,00
			zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	
			działalność kulturalna	3 750,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
41	Węgrzynów	13 265,87	zakup materiałów do budowy grilla ogrodowego i paleniska	5 000,00	13 265,87
			zakup i nasadzenia krzewów	3 000,00	
			zakup piasku płukanego	4 000,00	
			usługa koparki	1 265,87	

Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego	902 551,23		902 543,72	902 543,72
--	-------------------	--	-------------------	-------------------

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 Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 423 658,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	469 545,00		
Razem					4 893 203,00	0,00	0,00
3.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 764,00
4.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	250 863,78		
5.	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
6.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			68 200,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	569 299,40		
8.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	200 929,20		
9.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	435 346,60		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	401 858,40		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	435 346,60		
12.	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
13.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	493 793,88		
14.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	278 097,02		
15.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	21 088,81		
16.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	395 041,10		

17.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
18.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	106 722,30		
19.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	29 106,08		
20.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
21.	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)			50 000,00
22.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
23.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
24.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			150 000,00
Razem					3 617 493,17	0,00	374 364,00
Ogółem					8 510 696,17	0,00	374 364,00
Kwota łączna					8 885 060,17		

Uzasadnienie:

1. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Urzędy gmin”, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
2. 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 zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłaty targowej;
3. w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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;
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” oraz „Pozostała działalność” 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;
5. w rozdziale „System opieki na dziećmi w wieku do lat 3” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
6. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
8. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
9. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
10. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
11. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
12. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej którą przeznaczono na wydatki inwestycyjne;
13. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe co podyktowane jest występowaniem na terenie całego kraju III fali epidemii koronawirusa, podjęto działania związane z przeciwdziałaniem, zwalczaniem oraz zapobieganiem epidemii. W ramach uruchomionej rezerwy celowej zostaną pokryte wydatki związane z realizacją przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, jak również działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Trzebnica oraz zapewniających ciągłość działania Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
14. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
15. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
16. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych;
17. w rozdziale „Zasiłki stałe” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
18. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OSP;
19. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

20. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
21. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych;
22. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
23. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
24. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
25. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
26. ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego z „Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019” na „Modernizacja chodnika w Ujeźdźcu Małym - Budżet Obywatelski”;
27. wprowadzono środki na inwestycje:
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Kobylice,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7,
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścín do miejscowości Głuchów Górny,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezíe,
 - Projekt chodnika w Skoroszowie,
 - 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,
 - Modernizacja dachu na kaplicy Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Trzebnicy,
 - Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy,
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy,
 - Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej,
 - 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),
 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica,
 - Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica),
 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica,
 - Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy,
28. zwiększono środki na inwestycje:
 - Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019;
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej,
 - Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór,
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III,

- Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy;
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,
29. zmniejszono środki na inwestycje:
- Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Cerekwica,
 - Zakup materiałów do zagospodarowania terenu gminnego na miejsce spotkań mieszkańców Malczowa.