

**UCHWAŁA NR XXIX/336/21  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773 i 1927), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

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

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

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

1. Dochody 141.743.393,41 zł, w tym:

1) dochody bieżące 131.919.515,15 zł.,

2) dochody majątkowe 9.823.878,26 zł.,

2. Wydatki 146.728.982,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 128.671.315,28 zł.,

2) wydatki majątkowe 18.057.667,52 zł.,

3. Przychody – 9.026.109,99 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 4.985.589,39 zł.

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

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

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

**§ 7.** Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9.** Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 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**

### 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>706 369,37</b>	<b>106 654,82</b>	<b>813 024,19</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	696 637,66	106 654,82	803 292,48
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	106 654,82	606 654,82
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 736 153,75</b>	<b>1 279 000,00</b>	<b>7 015 153,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 496 784,55	1 279 000,00	5 775 784,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 221 000,00	1 279 000,00	4 500 000,00
<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>54 240 110,00</b>	<b>433 578,00</b>	<b>54 673 688,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 004,55	25 000,00	133 004,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 201,61	25 000,00	132 201,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 394 675,12	10 950,00	8 405 625,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 158,12	10 950,00	13 108,12
	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	8 996 676,47	374 628,00	9 371 304,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	324 000,00	24 628,00	348 628,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 931 404,64	350 000,00	2 281 404,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 255,03	23 000,00	1 598 255,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 647,76	23 000,00	136 647,76
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 699 612,62</b>	<b>79 800,00</b>	<b>22 779 412,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 972 141,00	79 800,00	21 051 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 972 141,00	79 800,00	21 051 941,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 459 242,57</b>	<b>865 821,09</b>	<b>3 325 063,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	449 958,39	741 700,00	1 191 658,39

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	741 700,00	741 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 447,60	4 146,68	174 594,28
	0830	Wpływy z usług	15 558,60	4 146,68	19 705,28
	80104	Przedszkola	1 532 191,20	119 974,41	1 652 165,61
	0830	Wpływy z usług	48 535,20	43 142,40	91 677,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 197,00	76 832,01	312 029,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 151 268,43</b>	<b>-82 578,64</b>	<b>1 068 689,79</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 172,88	-82 578,64	15 594,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 433,88	-82 578,64	2 855,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 506 223,00</b>	<b>117 720,00</b>	<b>37 623 943,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 640,00	117 720,00	818 360,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 640,00	117 720,00	228 360,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 056 606,32</b>	<b>736 060,00</b>	<b>10 792 666,32</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 068 186,16	736 060,00	7 804 246,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 963 940,00	736 060,00	7 700 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>138 207 338,14</b>	<b>3 536 055,27</b>	<b>141 743 393,41</b>

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>955 981,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>960 981,62</b>
	01030		Izby rolnicze	40 300,00	5 000,00	45 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 300,00	5 000,00	45 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 358 106,34</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 370 606,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 109 471,04	12 500,00	3 121 971,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 499,56	12 500,00	104 999,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 675 276,44</b>	<b>5 600,00</b>	<b>3 680 876,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 650,00	5 600,00	1 685 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 100,00	5 600,00	392 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>672 398,00</b>	<b>-44 010,00</b>	<b>628 388,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	284 200,00	-44 010,00	240 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	-44 010,00	225 490,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 763 268,36</b>	<b>399 922,00</b>	<b>14 163 190,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 891 905,28	355 322,00	11 247 227,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 052,05	137 680,00	1 182 732,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	14 700,00	127 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00	32 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 500,00	35 000,00	301 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	65 942,00	792 942,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 316 476,77	44 600,00	1 361 076,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 942,00	40 000,00	894 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 059,00	4 600,00	163 659,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 946 836,86</b>	<b>44 135,00</b>	<b>1 990 971,86</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005 875,00	44 000,00	1 049 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 150,59	44 000,00	574 150,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	317 000,00	135,00	317 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 172 635,57</b>	<b>2 626 817,31</b>	<b>39 799 452,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 692 594,38	1 924 295,30	25 616 889,68

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 275,56	2 795,30	290 070,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 937 048,00	813 500,00	15 750 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 364,00	376 000,00	2 864 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 881,00	5 300,00	318 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 050,00	-7 500,00	419 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 200,00	735 700,00	833 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 150,10	-1 500,00	376 650,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 413 530,00	109 200,00	1 522 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 490,00	98 000,00	1 065 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 360,00	11 200,00	196 560,00
80104		Przedszkola	7 064 875,22	331 265,78	7 396 141,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 028,22	-20 234,22	2 087 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 908,00	302 700,00	3 650 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 068,00	48 800,00	626 868,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	806 800,00	187 700,00	994 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 320,00	6 200,00	99 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 180,00	1 500,00	18 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00	180 000,00	827 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 666 794,00	53 000,00	1 719 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 887,00	41 000,00	1 126 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 422,00	11 500,00	204 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 145,00	500,00	29 645,00
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	925 870,57	-19 304,97	906 565,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 470,57	-19 304,97	905 165,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 352,08	40 661,20	1 126 013,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 262,08	40 661,20	445 923,28
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 739 052,71</b>	<b>-84 500,25</b>	<b>4 654 552,46</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	455 072,88	-82 578,64	372 494,24
	3110	Świadczenia społeczne	453 972,22	-82 120,20	371 852,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,66	-458,44	642,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 122 500,91	-1 921,61	2 120 579,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-1 921,61	10 078,39

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>396 547,22</b>	<b>8 921,61</b>	<b>405 468,83</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	10,00	1 921,61	1 931,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 614,10	1 614,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	267,96	277,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,55	39,55
	85395		Pozostała działalność	396 537,22	7 000,00	403 537,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	4 000,00	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,69	2 500,00	11 971,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,95	500,00	1 849,95
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 418 908,69</b>	<b>14 929,60</b>	<b>1 433 838,29</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 272,57	14 929,60	169 202,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 272,57	14 929,60	169 202,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 112 858,81</b>	<b>110 720,00</b>	<b>39 223 578,81</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 678,01	110 720,00	1 900 398,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 290,79	89 395,19	1 161 685,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 180,09	14 414,13	219 594,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 257,13	1 910,68	31 167,81
		4300	Zakup usług pozostałych	190 930,00	5 000,00	195 930,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 362 247,86</b>	<b>299 585,00</b>	<b>15 661 832,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 335 027,21	322 820,00	9 657 847,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 842 000,00	322 820,00	9 164 820,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 051 194,14	2 085,00	1 053 279,14
		4300	Zakup usług pozostałych	860 956,41	2 085,00	863 041,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 162,00	-25 320,00	1 966 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 000,00	-25 320,00	532 680,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 267 700,74</b>	<b>109 035,00</b>	<b>6 376 735,74</b>
	92118		Muzea	19 600,00	100 000,00	119 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	390 290,07	9 035,00	399 325,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 086,07	-5 494,50	168 591,57
		4300	Zakup usług pozostałych	54 374,00	-3 500,00	50 874,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 029,50	18 029,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 651 199,09</b>	<b>27 400,00</b>	<b>7 678 599,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 118 268,78	1 700,00	4 119 968,78
		4300	Zakup usług pozostałych	72 025,62	1 700,00	73 725,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 272 084,30	7 000,00	1 279 084,30

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 950,00	7 000,00	181 950,00
92695		Pozostała działalność	2 260 846,01	18 700,00	2 279 546,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	18 700,00	18 700,00
<b>Razem:</b>			143 192 927,53	3 536 055,27	146 728 982,80



Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2021 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	65 000,00	65 000,00			
		16.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	80 000,00	80 000,00			
		17.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Taczów Mały - etap II	115 000,00	115 000,00			
		18.	Modernizacja drogi gminnej ul. Marcina Drzymały w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
		19.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	500 000,00			A. 500 000,00	

	20. Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych w Szczytkowicach	15 000,00	15 000,00			
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 200,00	200,00	0,00	50 000,00	0,00
	21. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	50 200,00	200,00		A, 50 000,00	
<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>653 255,28</b>	<b>536 392,65</b>	<b>80 634,49</b>	<b>36 228,14</b>	<b>0,00</b>
75023	Urzędy gmin	653 255,28	536 392,65	80 634,49	36 228,14	0,00
	27. Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	473 255,28	356 392,65	80 634,49	A, 36 228,14	
	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			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</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
	30. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	200 000,00	200 000,00			
	31. Zakup samochodu	30 000,00	30 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	32. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00			
	33. 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
	34. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	65 000,00	65 000,00			
	35. 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>809 423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>349 882,24</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	1 159 305,72	809 423,48	0,00	349 882,24	0,00
	36. 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	
	37. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
	38. Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	63 000,00	63 000,00			

	39. Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z łącznikiem	100 000,00	13 900,00		A.	86 100,00	
	40. Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	336 165,24	168 083,00		A.	168 082,24	
	41. Wykonanie szklanej powierzchni biurowej w holu Szkoły Podstawowej nr 2	17 000,00	17 000,00				
	42. 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
	43. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00				
	44. 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
	45. Dokapitalizowanie Spółki Gminnej Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy i dostosowania gminnego budynku	1 500 000,00	1 500 000,00				
	46. 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>2 023 980,00</b>	<b>1 723 980,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	0,00		0,00	0,00
	47. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	33 000,00	33 000,00				
	48. 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				
	49. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	115 000,00	115 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00
	50. Zakup traktorka/kosiarki dla miejscowości Komorowo	13 000,00	13 000,00				
	51. 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
	52. 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				
	53. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00				
	54. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	410 000,00	410 000,00				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	291 000,00	291 000,00	0,00		0,00	0,00
	55. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	121 000,00	121 000,00				
	56. Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1 - renowacja	170 000,00	170 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 680,00	232 680,00	0,00		300 000,00	0,00
	57. Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00				
	58. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00				

	59. Projekt rozbudowy i modernizacji oświetlenia przy drogach gminnych w Jaszczach	12 000,00	12 000,00			
	60. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	19 680,00	19 680,00			
	61. Dokończenie projektu doświetlenia wioski i realizacja w Maluszynie	11 000,00	11 000,00			
	62. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	300 000,00		A.	300 000,00	
	63. 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>588 933,45</b>	<b>548 495,97</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
	64. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	115 392,71	74 955,23	40 437,48		
	65. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Kuźniczysku	12 000,00	12 000,00			
	66. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Taczowie Wielkim	12 231,24	12 231,24			
	67. 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			
	68. Dokumentacja projektowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	28 000,00	28 000,00			
	69. Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	29 520,00	29 520,00			
	70. 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
	71. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	50 000,00	50 000,00			
92195	Pozostała działalność	168 029,50	168 029,50	0,00	0,00	0,00
	72. Pomnik Kardynała Stefana Wyszyńskiego	150 000,00	150 000,00			
	73. Zakup kontenera dla miejscowości Księginice	18 029,50	18 029,50			
<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
	74. Dookapitalizowanie Spółek Gminnych	3 445 500,00	3 445 500,00			
	75. Modernizacja kotłowni w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
	76. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Góry	19 680,00	19 680,00			
	77. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 680,00	19 680,00			
	78. 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
	79. Urządzenie placu zabaw w Boleszczynie	180 000,00	180 000,00			
	80. Budowa wiaty i montaż obiektów małej architektury przy placu zabaw w miejscowości Biedaszków Mały	15 000,00	15 000,00			
	81. Rozbudowa placu zabaw – urzędnia w Kuźniczysku	13 634,30	13 634,30			

	82. Utwardzenie terenu gminnego przy placu zabaw w Świątnikach	12 000,00	12 000,00			
	83. 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
	84. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 511 861,33	1 511 861,33			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa					
	85. obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	150 000,00	150 000,00			
	86. Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
	87. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	88. Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	22 900,00	22 900,00			
	89. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Ujeźdźcu Wielkim	10 000,00	10 000,00			
<b><u>RAZEM INWESTYCJE</u></b>		<b>18 057 667,52</b>	<b>16 700 485,17</b>	<b>121 071,97</b>	<b>1 236 110,38</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>356 392,65</b>	<b>98 942,26</b>	<b>36 228,14</b>
	75023		Urzędy gmin		473 255,28	356 392,65	80 634,49	36 228,14
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	473 255,28	356 392,65	80 634,49	A. 36 228,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		18 307,77	0,00	18 307,77	0,00
		2.	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	18 307,77		18 307,77	
<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>489 233,30</b>	<b>491 014,07</b>	<b>57 607,10</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 dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				<b>Dochody</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>			<u>25 000,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
II.				<b>Wydatki</b>	<b>234 000,00</b>
	<b>900</b>	<b>90001</b>			<u>115 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00
	<b>900</b>	<b>90002</b>			<u>117 000,00</u>
3.	900	90002	4300	usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	117 000,00
	<b>900</b>	<b>90004</b>			<u>2 000,00</u>
4.	900	90004	4300	urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 000,00

### Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołeczki 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 Sołecznego
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	
			działalność kulturalna	3 000,00	
2	Biedaszków Mały	15 343,09	tluczeń na drogi gminne	4 000,00	15 343,09
			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	
			zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	22 900,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	26 295,69	działalność kulturalna	2 495,69	26 295,69
			działalność kulturalna	900,00	
			remont ogrodzenia na placu zabaw	4 000,00	
4	Blizocin	20 677,76	zakup strojów ludowych	10 000,00	20 677,76
			zakup wiaty przystankowej	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 677,76	
			materiały eksploatacyjne oraz akcesoria do kosiarek	2 000,00	
5	Boleścin	18 647,75	zakup paliwa i podcinarki akumulatora	2 600,00	18 647,75
			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	zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	13 500,00	21 669,16
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	1 750,00	
			działalność kulturalna	750,00	
			wyposażenie świetlicy	4 166,00	
			zakup materiałów na boisko sportowe	503,16	
9	Cerekwica	28 184,07	zakup traktorka kosiarki	10 000,00	28 184,07
			doposażenie OSP w Cerekwicy	13 200,00	
			zakup tłuczni na drogę gminną	2 800,00	
			zakup paliwa do kosiarki	500,00	
			działalność kulturalna	1 684,07	



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	Jażwiny	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 mieszkaneek	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	19 680,00				

20	Księginice	47 209,50	koszenie terenu sportowo - rekreacyjnego	6 000,00	<b>47 209,50</b>				
			działalność kulturalna	1 500,00					
			zakup kontenera	18 029,50					
			zakup paliwa i oprysków	500,00					
			działalność kulturalna	1 500,00					
21	Kuzniczysko	27 334,30	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	12 000,00	<b>27 334,30</b>				
			wyposażenie świetlicy	1 700,00					
			rozbudowa placu zabaw - urzędzenia	13 634,30					
22	Ligota	23 982,43	monitoring przy świetlicy	6 000,00	<b>23 982,00</b>				
			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	<b>13 029,82</b>				
			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					
			działalność kulturalna	1 979,14					
24	Małuszyn	15 579,14	zakup lakierobejcy i pędzli do odnowienia wiaty	600,00	<b>15 579,14</b>				
			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					
			zakup kosiarki samojezdnej czterokołowej	13 000,00					
			zakup materiałów do pokrycia kramiku dożynkowego	800,00					
25	Marcinowo	23 840,80	zakup materiałów do poprawy stanu technicznego świetlicy	600,00	<b>23 840,80</b>				
			zakup materiałów do poprawy stanu technicznego i wizualnego boiska wielofunkcyjnego	600,00					
			zakup środków czystości na świetlice	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					
			zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00					
			montaż ogrodzenia terenu gminnego	4 000,00					
26	Masłowice	16 004,02	zakup tablicy ogłoszeniowej	500,00	<b>16 004,02</b>				
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00					
			działalność kulturalna	504,02					
			działalność kulturalna	1 000,00					
			lampy solarne	8 000,00					
			zakup kruszywa na drogi gminne	11 500,00					
			system do nawadniania boiska	1 000,00					
27	Masłów	26 390,11	zakup nasion trawy	790,11	<b>26 390,11</b>				
			działalność kulturalna	2 000,00					
			działalność kulturalna	3 000,00					
			zakup paliwa	100,00					
			zakup ogrodzenia do placu zabaw	15 000,00					
			remont kosiarki do trawy	700,00					
28	Nowy Dwór	28 892,21	zakup paliwa	1 000,00	<b>28 892,21</b>				
			pielęgnacja zieleni	2 000,00					
			działalność kulturalna	3 007,21					
			zakup koszy na odpady	1 900,00					
			nasadzenie drzew w okolicy boiska sportowego	3 585,00					
			wykonanie opaski betonowej przy boisku do piłki plażowej	1 700,00					
			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	
			zakup tłucznia	4 990,76	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	500,00	
32	Skarszyn	37 909,23	wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	<b>37 909,23</b>
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek i części do	852,00	
			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	
33	Skoroszów	26 295,69	ławki, stół ogrodowy, szopa	7 000,00	<b>26 295,69</b>
			wyposażenie świetlicy	3 346,26	
			działalność kulturalna	4 149,43	
			doposażenie OSP Skoroszów	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	
36	Świątniki	19 403,10	rekultywacja boiska sportowego	7 025,62	<b>19 403,10</b>
			zakup tłucznia	4 000,00	
			melioracja rowów oraz koszenie terenu gminnego	8 000,00	
37	Taczów Mały	14 682,15	działalność kulturalna	2 000,00	<b>14 682,15</b>
			wyposażenie świetlicy	682,15	
			modernizacja świetlicy wiejskiej	12 231,24	
38	Taczów Wielki	18 081,24	zakup tłucznia	2 500,00	<b>18 081,24</b>
			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	
			przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	18 915,00	

39	Ujeździec Mały	26 815,00	konserwacja kosiarki	150,00	26 815,00
			zakup paliwa	100,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup tłuczni na drogę gminną	1 000,00	
			zakup i montaż bramy przy świetlicy	5 000,00	
			przeład klimatyzacji	650,00	
40	Ujeździec Wielki	25 257,08	wyposażenie świetlicy	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 agrowłókniny oraz środków ochrony roślin i opryskiwaczy	1 365,87	13 265,87
			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>

### 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		
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	100 000,00		
<b>Razem</b>					<b>4 993 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 764,00
6.	600	60014	2710	Powiat Trzebnicki - zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości			19 999,80
7.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			2 000,00
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	290 070,86		
9.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 800,00
10.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			95 712,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	529 195,25		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	217 487,50		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	420 456,50		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	405 958,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	514 696,75		
16.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			10 600,00

17.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	530 164,33		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	353 367,04		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	21 634,23		
20.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	445 923,28		
21.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 459,65
22.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	124 413,36		
24.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	44 788,81		
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			115 000,00
26.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)			410 000,00
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			19 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
29.	921	92120	2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - IX etap remontu dachu klasztoru			60 000,00
30.	921	92120	2720	Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach - roboty budowlane przy zabytkowym kościele			100 000,00
31.	921	92120	2720	Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy - renowacja i konserwacja ołtarza w kościele			50 000,00
32.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej - renowacja zabytków prezbiterium i adaptacja nagłośnienia do zmienionych warunków akustycznych kościoła			25 000,00
33.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej - kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym			25 000,00
34.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			181 950,00
<b>Razem</b>					<b>3 898 155,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181 285,45</b>
<b>Ogółem</b>					<b>8 891 358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 285,45</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>10 222 644,36</b>		

### Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	63 790,00	x	x	x	55 370,00	8 420,00	0,00	0,00
	801 - 80104	0,00	654 320,00	x	x	x	650 120,00	4 200,00	0,00	0,00
	801 - 80113	0,00	3 010,00	x	x	x	2 900,00	110,00	0,00	0,00
	801 - 80132	0,00	3 060,00	x	x	x	3 000,00	60,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>724 180,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>711 390,00</b>	<b>12 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12 października 2021 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”;
3. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia 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 wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
5. 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;
6. 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
7. 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 spadków i darowizn oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
8. 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;
9. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
10. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
11. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
12. w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
13. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
14. w rozdziale „Izby rolnicze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;



15. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
16. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych;
19. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników;
20. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano środków z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
21. w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” oraz „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
22. w rozdziałach „Przedszkola”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
23. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
24. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
25. w rozdziałach „Gospodarka odpadami komunalnymi” oraz „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
26. w rozdziale „Muzea” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
27. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
29. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „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” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy”;

31. zmniejszono środki na inwestycje:

- Budowa oświetlenia w Brzykowie;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach;

32. wprowadzono środki na inwestycje:

- Zakup kontenera dla miejscowości Księginice.