

**UCHWAŁA NR XI/118/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2019 rok wynosi:

1. Dochody 130.000.592,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące 114.525.114,33 zł,

2) dochody majątkowe 15.475.478,63 zł,

2. Wydatki 134.351.551,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 106.842.042,99 zł,

2) wydatki majątkowe 27.509.508,61 zł,

3. Przychody – 8.438.858,60 zł.,

4. Rozchody – 4.087.899,96 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 4.350.958,64 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 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 2019 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI/118/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 059 367,88	- 5 018,00	7 054 349,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 749 967,88	- 5 018,00	5 744 949,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 5 018,00	144 982,00
750			Administracja publiczna	1 260 762,21	- 377 100,67	883 661,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	804 127,21	- 377 100,67	427 026,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	648 794,92	- 332 875,68	315 919,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 223,29	- 44 224,99	41 998,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 667 802,81	15 000,00	45 682 802,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 402,81	15 000,00	1 311 402,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 125,81	15 000,00	585 125,81
801			Oświata i wychowanie	4 086 151,41	179 479,42	4 265 630,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 361 386,13	152 287,10	2 513 673,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 287,10	152 287,10
	80104		Przedszkola	1 367 453,88	30 228,72	1 397 682,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 366,56	30 228,72	179 595,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 169,20	- 3 036,40	34 132,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 109,20	- 3 036,40	6 072,80
852			Pomoc społeczna	1 007 010,00	9 302,00	1 016 312,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 721,00	9 302,00	178 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 698,00	9 302,00	143 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 048,68	0,00	473 048,68
	85395		Pozostała działalność	473 048,68	0,00	473 048,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 341,68	- 3 823,80	463 517,88
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 001,00	3 823,80	8 824,80
855			Rodzina	29 053 991,28	31 000,00	29 084 991,28
	85504		Wspieranie rodziny	989 000,00	31 000,00	1 020 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	989 000,00	31 000,00	1 020 000,00
926			Kultura fizyczna	1 980 848,99	10 000,00	1 990 848,99
	92601		Obiekty sportowe	250 832,00	10 000,00	260 832,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 040,00	10 000,00	243 040,00
			Razem:	130 137 930,21	- 137 337,25	130 000 592,96

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XI/118/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 343 759,77	370 672,22	10 714 431,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 134 089,77	370 672,22	7 504 761,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 174 386,51	130 000,00	1 304 386,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 355,34	1 734 030,26	4 164 385,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 670,87	-1 493 358,04	847 312,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 740 526,44	97 504,84	2 838 031,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 800,00	70 000,00	878 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 712,23	70 000,00	370 712,23
	70095		Pozostała działalność	382 326,44	27 504,84	409 831,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 826,44	27 504,84	346 331,28
710			Działalność usługowa	546 962,89	-225 000,00	321 962,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 162,89	-70 000,00	232 162,89
		4300	Zakup usług pozostałych	291 622,89	-70 000,00	221 622,89
	71035		Cmentarze	242 000,00	-155 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	-155 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 102 726,30	109 099,99	15 211 826,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 506 555,00	108 999,99	12 615 554,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781 700,00	58 000,00	5 839 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 550,00	43 000,00	1 102 550,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	-62 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 227,14	-0,01	749 227,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 670,88	70 000,00	1 574 670,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 229,64	100,00	1 195 329,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 388,00	100,00	3 488,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 472,00	0,01	196 472,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	0,01	4 710,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 936,82	3 936,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,74	676,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,45	96,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	-4 710,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 204 755,98	-212 823,56	991 932,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 965,98	-134 800,00	168 165,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	1 200,00	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-135 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	867 990,00	-78 023,56	789 966,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	-60 000,00	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-10 823,56	35 176,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-7 000,00	98 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	-200,00	14 400,00
757			Obsługa długu publicznego	2 540 422,00	-300 000,00	2 240 422,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 540 422,00	-300 000,00	2 240 422,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 422,00	-300 000,00	2 200 422,00
801			Oświata i wychowanie	34 389 899,81	3 407,25	34 393 307,06
	80101		Szkoły podstawowe	21 324 091,32	330 759,10	21 654 850,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200 022,64	110 350,00	13 310 372,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042 930,00	120 296,00	2 163 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304 284,00	40 000,00	344 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 074,00	5 000,00	404 074,00
		4260	Zakup energii	400 559,00	-41 000,00	359 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 541,00	1 000,00	141 541,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 985,00	131,00	28 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 275,00	5 695,00	706 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 100,00	89 287,10	1 035 387,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 138 400,00	-576,64	1 137 823,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	-1 200,00	6 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 696,00	632,00	24 328,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	-8,64	9 191,36

80104		Przedszkola	6 370 197,52	-136 906,95	6 233 290,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 143,05	14 397,86	75 540,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 814 154,22	-179 045,90	1 635 108,32
	4270	Zakup usług remontowych	14 445,00	1 000,00	15 445,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 729,00	260,00	6 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 315,00	7 711,00	91 026,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	18 770,09	27 770,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 214,00	-34 167,00	156 047,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	-6 400,00	6 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 518,00	-3 060,00	2 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 326,00	-20 116,00	23 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	-4 372,00	4 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00	-1 219,00	71,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80110		Gimnazja	540 924,00	-53 014,00	487 910,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 951,00	-11 404,00	547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 446,00	-35 321,00	359 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 667,00	-2 952,00	70 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 217,00	-3 337,00	7 880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 028 366,00	3 142,00	1 031 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	3 000,00	29 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	142,00	1 535,00
80132		Szkoły artystyczne	1 514 572,00	2 500,00	1 517 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 038,00	2 500,00	1 007 538,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 819,00	-64 336,00	9 483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 886,00	-30 335,00	551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 933,00	-34 001,00	8 932,00
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	944 700,43	-38 993,26	905 707,17

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 593,43	-38 993,26	900 600,17
	80195	Pozostała działalność	202 909,62	-5 000,00	197 909,62
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 267 960,29	15 000,00	2 282 960,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 525,81	15 000,00	563 525,81
	4300	Zakup usług pozostałych	179 625,81	15 000,00	194 625,81
852		Pomoc społeczna	3 973 838,07	9 302,00	3 983 140,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 905,42	9 302,00	414 207,42
	3110	Świadczenia społeczne	142 234,00	9 302,00	151 536,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 435,66	10 198,20	1 271 633,86
	85395	Pozostała działalność	1 261 435,66	10 198,20	1 271 633,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 534,69	-4 373,16	249 161,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 094,20	4 373,16	497 467,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 577,00	-789,85	54 787,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 106,26	789,85	88 896,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 798,64	-107,93	7 690,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 352,80	107,93	13 460,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	2 500,00	3 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 222,01	-2 500,00	31 722,01
	4307	Zakup usług pozostałych	124 657,21	-3 823,80	120 833,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 198,20	10 198,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 823,80	3 823,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 813,48	4 300,00	1 087 113,48
	85401	Świetlice szkolne	988 822,00	4 300,00	993 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 443,00	784,00	14 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 831,00	3 216,00	137 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 907,00	300,00	20 207,00
855		Rodzina	29 671 991,09	20 801,80	29 692 792,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 741 331,96	-100,00	7 741 231,96
	2910	Zwrot 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	8 800,00	-100,00	8 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 211 475,93	31 100,00	1 242 575,93

	3110	Świadczenia społeczne	957 650,00	29 970,00	987 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 890,08	800,00	24 690,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113,94	230,00	8 343,94
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 438 475,00	-10 198,20	1 428 276,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 184,00	-18 890,00	729 294,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 780,00	220,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	220,00	1 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 048,00	7 801,80	149 849,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	450,00	3 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 679 288,53	63 428,00	14 742 716,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 140,00	0,00	445 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 800,00	-4 500,00	163 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 855 166,14	-32 270,00	5 822 896,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 850,00	-34 000,00	334 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 314 284,12	1 730,00	5 316 014,12
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	110 000,00	75 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	75 000,00	185 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 662 174,99	16 428,00	1 678 602,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 020,00	7 020,00
	4260	Zakup energii	750 000,00	-40 000,00	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 592,00	32 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 638,99	52 000,00	633 638,99
	90095	Pozostała działalność	1 551 279,92	4 270,00	1 555 549,92
	4300	Zakup usług pozostałych	59 560,00	4 270,00	63 830,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 989 352,61	-4 428,00	5 984 924,61
	92195	Pozostała działalność	262 012,95	-4 428,00	257 584,95
	4300	Zakup usług pozostałych	72 392,82	-4 428,00	67 964,82
926		Kultura fizyczna	7 044 037,81	-98 800,00	6 945 237,81
	92601	Obiekty sportowe	2 334 741,23	-100 000,00	2 234 741,23
	4260	Zakup energii	433 545,06	-100 000,00	333 545,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 995,82	7 200,00	493 195,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	7 200,00	17 100,00
	92695	Pozostała działalność	4 223 300,76	-6 000,00	4 217 300,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-6 000,00	13 300,00
		Razem:	134 488 888,85	-137 337,25	134 351 551,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 508 745,49	5 050 711,07	927 397,06	2 530 637,36	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 359 150,00	2 359 150,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	2 359 150,00	2 359 150,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 500,00	210 500,00			
		Budowa chodnika w m. Domanowice przy drodze powiatowej nr 1329 D	210 500,00	210 500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	5 939 095,49	2 481 061,07	927 397,06	2 530 637,36	0,00
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00			
		Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 561,69	15 561,69			
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83	
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	1 772 000,00	1 079 603,54		A. 692 396,46	
		Budowa dróg w Księginicach	71 500,00	71 500,00			
		Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	277 687,49			A. 277 687,49	
		Komorówko-Brzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych	830 700,00	610 200,00		A. 220 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	252 984,73	90 705,73		A. 162 279,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji – Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM - 8, działka nr 8/7.	30 000,00	30 000,00			
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu P&R przy ul. Parkowej w Trzebnicy	54 000,00	54 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wiśniowej w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			
		Projekt budowy wraz z prawami autorskimi ścieżki rowerowej na odcinku Książęca Wieś - Gruszcza w Gminie Trzebnica	46 700,00	46 700,00			
		Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	550 961,58			A. 550 961,58	
		Projekt rozbudowy drogi gminnej w Będkowie	36 000,00	36 000,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo a m. Ujeździec Mały	36 500,00	36 500,00			
630		TURYSTYKA	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie popowszechniania turystyki	183 000,00	183 000,00			
		Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	183 000,00	183 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	767 193,78	767 193,78	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 862,50	420 862,50	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	420 862,50	420 862,50			
	70095	Pozostała działalność	346 331,28	346 331,28	0,00	0,00	0,00
		Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	226 815,60	226 815,60			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 924 774,00	1 574 670,88	805 606,54	544 496,58	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 774,00	1 574 670,88	805 606,54	544 496,58	0,00
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 662 700,00	1 312 596,88	805 606,54	544 496,58	
		System bezpieczeństwa Urząd Miejski w Trzebnicy	51 000,00	51 000,00			
		Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	120 174,00	120 174,00			
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	20 900,00	20 900,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		System transmisji obrad Rady Gminy i jej obsługa	70 000,00	70 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00			
		Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla KPP	20 000,00	20 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Trzebnica	80 000,00	80 000,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	1 636 692,10	1 111 387,10	446 509,25	78 795,75	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560 692,10	1 035 387,10	446 509,25	78 795,75	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	529 305,00	4 000,00	446 509,25	78 795,75	
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy	322 287,10	322 287,10			
		Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego - Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I i II stopnia	550 000,00	550 000,00			
		Dokumentacja projektowa rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z łącznikiem	159 100,00	159 100,00			
	80104	Przedszkola	76 000,00	76 000,00			
		Montaż paneli ścian mobilnych w Przedszkolu Nr 1 w Trzebnicy	76 000,00	76 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 633 889,48	1 633 889,48	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 633 889,48	1 633 889,48	0,00	0,00	0,00
		Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Źródł	320 000,00	320 000,00			
		Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Źródł" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 313 889,48	1 313 889,48			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 022,00	10 198,20	3 823,80	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	14 022,00	10 198,20	3 823,80	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy!	14 022,00	10 198,20	3 823,80		
855		RODZINA	6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota	2 007,40	1 047,40	960,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	2 007,40	1 047,40	960,00		
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	2 007,40	1 047,40	960,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 142 221,49	3 729 521,91	1 412 699,58	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
		Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Księginice	80 000,00	80 000,00			
		Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	50 000,00	50 000,00			
		Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 000,00	44 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 170 624,32	1 170 624,32	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	1 000 000,00	1 000 000,00			
		Modernizacja siedzisk na Błoniach Trzebnickich	136 352,00	136 352,00			
		Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	5 400,00	5 400,00			
		Zakup kosiarki do trawy w Nowym Dworze	14 000,00	14 000,00			
		Zakup kosiarki - traktorka w Gluchowie Górnym	14 872,32	14 872,32			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 258,60	1 541 258,60	0,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych	176 000,00	176 000,00			
		Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	61 700,00	61 700,00			
		Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	64 700,00	64 700,00			
		Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 238 858,60	1 238 858,60			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego	185 000,00	185 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 638,99	633 638,99	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu oświetlenia w Jażwinach	15 163,99	15 163,99			
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica:					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice - Jaszyce (9.840,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Jażwinach (17.220,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Wielkim (3.690,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Skoroszowie (24.600,00)	82 410,00	82 410,00			
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Wielkim (8.610,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Świątniki (12.300,00)					
		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy:					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - droga do kościółka leśnego (7.380,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Trzebnica - Raszów (8.610,00)	25 215,00	25 215,00			
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ciąg pieszy pomiędzy ul. Konopnicką i ul. Kosmonautów (4.305,00)					
		- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy - ul. Świętojańska (4.920,00)					
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	76 900,00	76 900,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia płyty boiska treningowego w Trzebnicy	116 850,00	116 850,00			
		Oświetlenie pomników w parku miejskim w Trzebnicy	15 100,00	15 100,00			
		Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	250 000,00	250 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Świętojańskiej w Trzebnicy	41 000,00	41 000,00			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - plac zabaw przy ul. Malinowej w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 412 699,58	0,00	1 412 699,58	0,00	0,00
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	1 412 699,58		1 412 699,58		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 547,19	497 547,15	641,55	358,49	0,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 015,19	304 015,15	641,55	358,49	0,00
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	50 000,00	50 000,00			
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	196 835,19	195 835,15	641,55	358,49	
		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)	23 680,00	23 680,00			
		Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia	17 500,00	17 500,00			
		Klimatyzacja w art.Kawiarnii	17 000,00	17 000,00			
	92116	Biblioteki	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	80 000,00	80 000,00			
		Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	113 532,00	113 532,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	6 094 400,88	6 094 400,88	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :			
				Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 470 000,00	1 470 000,00			
		Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	13 000,00			
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	220 000,00	220 000,00			
		Nagłośnienie hali sportowej GCKIS	78 000,00	78 000,00			
		Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych	15 000,00	15 000,00			
		Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze	10 000,00	10 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 940,82	105 940,82	0,00	0,00	0,00
		Doposażenia placu zabaw w siłownię plenerową w Blizocinie	10 309,86	10 309,86			
		Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	80 000,00	80 000,00			
		Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	15 630,96	15 630,96			
	92695	Pozostała działalność	4 182 460,06	4 182 460,06	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	17 000,00	17 000,00			
		Rewitalizacja terenu wokół świetlicy i placu zabaw w Brochocinie	11 500,00	11 500,00			
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	3 499 548,25	3 499 548,25			
		Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	56 290,00	56 290,00			
		Zakup obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wycieczkowych w Masłowie	14 037,13	14 037,13			
		Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej	15 000,00	15 000,00			
		Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00			
RAZEM INWESTYCJE			27 509 508,61	20 755 662,65	3 599 557,78	3 154 288,18	0,00

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	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z :		
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
	60016	Drogi publiczne gminne		1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	RPO WD 2014-2020	1 864 500,00	310 290,11	927 397,06	626 812,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 662 700,00	1 312 596,88	805 606,54	544 496,58
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 662 700,00	1 312 596,88	805 606,54	544 496,58
		Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	2 662 700,00	1 312 596,88	805 606,54	544 496,58
801		OŚWIATA I WCHOWANIE		730 340,00	4 000,00	612 081,69	114 258,31
	80101	Szkoły podstawowe		730 340,00	4 000,00	612 081,69	114 258,31
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	RPO WD 2014-2020	529 305,00	4 000,00	446 509,25	78 795,75
		W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	201 035,00	0,00	165 572,44	35 462,56
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 271 633,86	375 412,32	834 102,74	62 118,80
	85395	Pozostała działalność		1 271 633,86	375 412,32	834 102,74	62 118,80
		Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	1 271 633,86	375 412,32	834 102,74	62 118,80
855		RODZINA		6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		6 022,20	3 142,20	2 880,00	0,00
		Rodzice wracają do pracy! - Ligota		2 007,40	1 047,40	960,00	
		Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	2 007,40	1 047,40	960,00	
		Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko		2 007,40	1 047,40	960,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 425 659,58	660,00	1 422 416,58	2 583,00
	90095	Pozostała działalność		1 425 659,58	660,00	1 422 416,58	2 583,00
		Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPO WD 2014-2020	1 425 659,58	0,00	1 412 699,58	0,00
					660,00	9 717,00	2 583,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
		Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	196 835,19	195 835,15	641,55	358,49
RAZEM INWESTYCJE				8 157 690,83	2 201 936,66	4 605 126,16	1 350 628,01

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XI/118/19
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 listopada 2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	57 500,00
	900	90019			57 500,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00
II.				Wydatki	57 500,00
	900	90001			44 000,00
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	44 000,00
	900	90004			13 500,00
3.	900	90004	4210	zakup drzew	7 200,00
4.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja starodrzewia rosnącego na terenach należących do gminy Trzebnica oraz zagospodarowanie nowych terenów zielenią	6 300,00

Dotacje z budżetu gminy w 2019 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	4 465 000,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Modernizacja oświetlenia w sali Kina Polonia			17 500,00
3.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Klimatyzacja w art.Kawiarnii			17 000,00
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	447 800,00		
5.	921	92116	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy			113 532,00
6.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zgrzebło do pielęgnacji boisk sportowych			15 000,00
7.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Piłkochwył na boisko sportowe w Nowym Dworze			10 000,00
8.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Nagłośnienie hali sportowej			78 000,00
9.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup rusztowania na potrzeby porządkowo-remontowe, mycie okien, wymiana żarówek w hali sportowej			15 000,00
10.	926	92695	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Maszyna do mycia pomieszczeń obiektu sportowo-rekreacyjnego			10 000,00
Razem					4 912 800,00	0,00	276 032,00
11.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			46 490,00
12.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	232 460,69		
13.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			6 600,00

14.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			75 540,91
15.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	563 623,67		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	187 056,00		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	389 249,85		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	215 114,40		
19.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	280 064,40		
20.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			6 200,00
21.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Bolescinie	110 930,00		
22.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	678 612,61		
23.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	206 143,66		
24.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	15 843,90		
25.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	353 835,72		
26.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 234,67
27.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
28.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			3 000,00
29.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - "Grupa żłobkowa"			13 200,00
30.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			15 600,00
31.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			10 800,00
32.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			44 000,00
33.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 238 858,60
34.	900	90005	6237	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica			1 412 699,58
35.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			30 400,00
36.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			22 990,00
37.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			264 500,00
Razem					3 232 934,90	0,00	3 199 113,76
Ogółem					8 145 734,90	0,00	3 475 145,76
Kwota łączna					11 620 880,66		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Wspieranie rodziny”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.35.2019.HS z dnia 14 listopada 2019 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Szkoły podstawowe”;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
7. w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
8. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zwiększono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9. w rozdziale „Obiekty sportowe” 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;
10. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
11. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
12. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszono środki na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
15. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a zwiększono środki z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
16. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
17. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
18. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
19. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

- jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
20. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, a zmniejszono środki z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 21. w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększono środki z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 22. w rozdziale „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 dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 23. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
 24. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
 25. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zmniejszenia 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;
 26. w rozdziale „Wspieranie rodziny” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
 27. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
 28. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
 29. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
 30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
 31. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
 32. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
 33. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
 34. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
 35. dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z: Budowa drogi ul. Grota Roweckiego na: Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy oraz w rozdziale „Szkoły podstawowe” z: Dokumentacja projektowa na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku na: Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku;
 36. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - System transmisji obrad Rady Gminy i jej obsługa;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Świętojańskiej w Trzebnicy;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego - plac zabaw przy ul. Malinowej w Trzebnicy;
 37. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy;
 - Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów;
 - Depozyt gwarancyjny (Targowisko);

- Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji technicznej odwiertu badawczo geotermalnego;
38. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
- Budowa chodników na cmentarzu przy ul. Spokojnej w Trzebnicy;
 - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica;
 - Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku.