

**UCHWAŁA NR XVI/177/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2020 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., Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2020 rok wynosi:

1. Dochody 141.134.108,09 zł, w tym:

1) dochody bieżące 126.745.372,21 zł,

2) dochody majątkowe 14.388.735,88 zł,

2. Wydatki 140.743.587,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 124.070.659,24 zł,

2) wydatki majątkowe 16.672.928,25 zł,

3. Przychody – 3.650.000,00 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Nadwyżka w wysokości – 390.520,60 zł.

§ 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 390.520,60 zł., która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych.”

§ 5. Paragraf 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się plan przychodów budżetu na 2020 rok w kwocie 3.650.000,00 zł, tj. z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ochrona atmosfery” w kwocie: 400.000,00 zł.,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.250.000,00 zł.”

Zmieniają się Przychody budżetu w 2020 roku – zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Marek Koliński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XVI/177/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 516 848,16	-362 812,51	1 154 035,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 848,16	-362 812,51	1 136 035,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 398 848,16	-392 812,51	1 006 035,65
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	913 065,71	747 051,49	1 660 117,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 129,71	747 051,49	1 242 181,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	747 051,49	747 051,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 101 945,10	150 251,60	11 252 196,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 609 333,82	150 170,00	4 759 503,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	150 170,00	150 170,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	81,60	81,60
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	81,60	81,60
Razem:				140 599 617,51	534 490,58	141 134 108,09

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XVI/177/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 720,00	500,00	193 220,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 320,00	500,00	3 820,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	500,00	3 600,00
600			Transport i łączność	5 205 098,24	476 283,44	5 681 381,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 500,00	9 900,00	631 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	9 900,00	625 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 544 042,24	466 383,44	5 010 425,68
		4270	Zakup usług remontowych	569 000,00	134 283,44	703 283,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 213,56	332 100,00	4 167 313,56
630			Turystyka	25 200,00	36 000,00	61 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 200,00	36 000,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 306,28	-60 000,00	2 325 306,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 875,00	-60 000,00	436 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-60 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	384 737,00	1 500,00	386 237,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 905,00	1 500,00	265 405,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	12 366 558,94	837 051,49	13 203 610,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 839 631,90	837 051,49	10 676 683,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	391 054,31	391 054,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 423,55	212 423,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 573,63	143 573,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 850,00	0,00	317 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	-45,00	264 955,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	45,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 564,00	0,00	1 161 564,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	30 000,00	75 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 257,60	63 500,00	1 026 757,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 400,00	-1 500,00	177 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	-1 500,00	28 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	65 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 482 889,79	-45 000,00	2 437 889,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 482 889,79	-45 000,00	2 437 889,79
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 619 250,00	-47 000,00	1 572 250,00
758		Różne rozliczenia	382 200,00	-65 000,00	317 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	337 200,00	-65 000,00	272 200,00
	4810	Rezerwy	337 200,00	-65 000,00	272 200,00
801		Oświata i wychowanie	37 986 232,84	889 333,93	38 875 566,77
	80101	Szkoły podstawowe	25 517 455,48	860 000,00	26 377 455,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 305 604,00	845 000,00	16 150 604,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 188,55	1 511,45	14 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044,10	-2 144,10	2 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,16	-29,16	2 800,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,04	-532,04	550,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	402,29	-52,29	350,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,86	46,14	200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	15 000,00	25 200,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 594 116,12	20 000,00	1 614 116,12
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	80195	Pozostała działalność	151 576,19	9 333,93	160 910,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904,00	696,24	2 600,24
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,24	-618,88	77,36

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,02	11,02
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,40	107,74	1 412,14
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	105 542,28	7 137,81	112 680,09
851		Ochrona zdrowia	2 234 089,48	-14 514,00	2 219 575,48
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 693 889,48	-14 514,00	1 679 375,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 889,48	-14 514,00	1 299 375,48
852		Pomoc społeczna	4 574 228,41	0,00	4 574 228,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 843 458,21	0,00	1 843 458,21
	4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	-8 000,00	110 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 000,00	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 259,87	50 000,00	678 259,87
	85395	Pozostała działalność	628 259,87	50 000,00	678 259,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	67 000,00	69 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 585,70	-44 984,72	206 600,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 980,15	-444,89	129 535,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 851,19	-751,57	43 099,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,53	-77,68	22 616,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 341,53	1 303,03	7 644,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 184,51	-10,90	3 173,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 023,35	-1 018,75	16 004,60
	4267	Zakup energii	16 877,21	-4 877,21	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 200,00	2 200,00	114 400,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 717,31	-837,31	2 880,00
855		Rodzina	42 831 237,55	30 000,00	42 861 237,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 454 823,55	20 000,00	7 474 823,55

	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	2 500,00	16 000,00	18 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	4 000,00	4 250,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 461 004,00	10 000,00	1 471 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 593,00	-53 220,00	925 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 220,00	63 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 282 123,96	503 125,72	12 785 249,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 140,00	-8 450,00	73 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	-8 450,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 343 088,78	-1 405,88	8 341 682,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 405,88	26 594,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 040,00	330 900,00	1 392 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 340,00	900,00	43 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	330 000,00	470 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	176 000,00	176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
	90095	Pozostała działalność	104 715,02	6 081,60	110 796,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	81,60	81,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 962,74	50 010,00	6 657 972,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 489 038,14	49 910,00	5 538 948,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201,40	-2 270,00	46 931,40
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	24 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	4 420,00	11 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 001,05	23 760,00	109 761,05
	92195	Pozostała działalność	326 797,60	100,00	326 897,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 757,73	-1 900,00	240 857,73
	4300	Zakup usług pozostałych	71 039,87	2 000,00	73 039,87
926		Kultura fizyczna	4 094 682,10	1 031 700,00	5 126 382,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 049,05	1 200,00	518 249,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 943,92	1 200,00	20 143,92

92695		Pozostała działalność	2 026 746,72	1 030 500,00	3 057 246,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 974,04	-10 974,04	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 772,68	1 041 474,04	3 031 246,72
Razem:			136 959 096,91	3 784 490,58	140 743 587,49

Przychody i Rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 650 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 250 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			4 040 520,60
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 900 000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 520,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środków pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 167 313,56	2 768 465,40	0,00	1 398 848,16	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 167 313,56	2 768 465,40	0,00	1 398 848,16	0,00
		1.	Budowa dróg w Księginicach	50 000,00	50 000,00			
			Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i					
		2.	Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	1 082 312,51	689 500,00		A. 392 812,51	
		3.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	570 000,00	570 000,00			
		4.	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	2 102 015,27	1 095 979,62		A. 1 006 035,65	
		5.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00			
		6.	Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	10 000,00	10 000,00			
		7.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	10 885,78	10 885,78			
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały	36 500,00	36 500,00			
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7	30 000,00	30 000,00			
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy	77 000,00	77 000,00			
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścin do miejscowości Głuchów Górny	30 000,00	30 000,00			
		12.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej	140 000,00	140 000,00			
		13.	Przebudowa drogi do stacji uzdatniania wody w Trzebnicy	18 600,00	18 600,00			
630			TURYSTYKA	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700		14.	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne	36 000,00	36 000,00			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	446 331,28	446 331,28	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		15.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	100 000,00	100 000,00			
	70095		Pozostała działalność	346 331,28	346 331,28	0,00	0,00	0,00
750		16.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		17.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	226 815,60	226 815,60			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	747 051,49	534 627,94	212 423,55	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	747 051,49	534 627,94	212 423,55	0,00	0,00
754		18.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	747 051,49	534 627,94	212 423,55		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
		19.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 800,00	25 800,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801		20.	Zakup respiratora	65 000,00	65 000,00			
			OŚWIATA I WCHOWANIE	3 147 224,25	531 753,64	2 615 470,61	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 102 224,25	486 753,64	2 615 470,61	0,00	0,00
		21.	Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	10 200,00			
		22.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	3 077 024,25	461 553,64	2 615 470,61		
		23.	Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	15 000,00	15 000,00			
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
851		24.	Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2	45 000,00	45 000,00			
			OCHRONA ZDROWIA	1 679 375,48	1 679 375,48	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 679 375,48	1 679 375,48	0,00	0,00	0,00
		25.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	380 000,00			
900		26.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 299 375,48	1 299 375,48			
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 081,60	1 288 081,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		27.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000,00	24 000,00			
		28.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
		29.	Modernizacja muru oporowego na podwórzcu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		30.	Wykonanie schodów w Lesie Bukowym	90 000,00	90 000,00			
		31.	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	330 000,00	330 000,00			
		32.	Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		33.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych	176 000,00	176 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		34.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	50 000,00	50 000,00			
		35.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	500 000,00	500 000,00			
		36.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach	20 000,00	20 000,00			
		37.	Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu	10 000,00	10 000,00			
	90095		Pozostała działalność	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00
		38.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	81,60	81,60			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	911 398,74	568 103,74	343 295,00	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 716,74	315 421,74	343 295,00	0,00	0,00
		39.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	624 956,74	281 661,74	343 295,00		
		40.	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 760,00	23 760,00			
		41.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			
	92116		Biblioteki	239 682,00	239 682,00	0,00	0,00	0,00
		42.	Modernizacja i adaptacja Ratusza na siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	239 682,00	239 682,00			
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2020 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		43.	Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	13 000,00	13 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	4 159 351,85	4 103 946,38	55 405,47	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		44.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 105,13	48 699,66	55 405,47	0,00	0,00
		45.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	87 074,46	31 668,99	55 405,47		
		46.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67			
	92695		Pozostała działalność	3 055 246,72	3 055 246,72	0,00	0,00	0,00
		47.	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 409 188,00	2 409 188,00			
		48.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		49.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		50.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	19 000,00			
		51.	Zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia) w Masłowie	10 000,00	10 000,00			
		52.	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	23 000,00	23 000,00			
		53.	Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie	10 974,04	10 974,04			
		54.	Zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2 w Komorowie	11 500,00	11 500,00			
		55.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00			
RAZEM INWESTYCJE				16 672 928,25	12 047 485,46	3 226 594,63	1 398 848,16	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków ogółem na 2020 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
801			OŚWIATA I WCHOWANIE		3 099 724,25	465 403,64	2 634 320,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		3 099 724,25	465 403,64	2 634 320,61	0,00
		1.	W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	22 700,00	3 850,00	18 850,00	
		2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	RPO WD 2014-2020	3 077 024,25	461 553,64	2 615 470,61	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		747 051,49	534 627,94	212 423,55	0,00
	75023		Urzędy gmin		747 051,49	534 627,94	212 423,55	0,00
		3.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	747 051,49	534 627,94	212 423,55	
852			POMOC SPOŁECZNA		335 575,04	52 752,40	282 822,64	0,00
	85295		Pozostała działalność		335 575,04	52 752,40	282 822,64	0,00
		4.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy	POWR Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	335 575,04	52 752,40	282 822,64	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		617 657,87	215 028,11	402 629,76	0,00
	85395		Pozostała działalność		617 657,87	215 028,11	402 629,76	0,00
		5.	Rodzice wracają do pracy	RPO WD 2014-2020	617 657,87	215 028,11	402 629,76	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		624 956,74	281 661,74	343 295,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		624 956,74	281 661,74	343 295,00	0,00
		6.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	624 956,74	281 661,74	343 295,00	
926			KULTURA FIZYCZNA		87 074,46	31 668,99	55 405,47	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		87 074,46	31 668,99	55 405,47	0,00
		7.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	PROW 2014-2020	87 074,46	31 668,99	55 405,47	
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>					4 429 413,32	993 762,48	3 435 650,84	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2020 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1	Będkowo	14 658,46	działalność kulturalna	2 458,46	14 658,46
			rozbudowa wiaty oraz zakup stolików	8 000,00	
			paliwo i środki ochrony roślin	1 500,00	
			wymiana ogrodzenia na placu zabaw	2 000,00	
			rozbudowa kramiku	700,00	
2	Biedaszków Mały	12 915,29	działalność kulturalna	2 915,29	12 915,29
			wyposażenie świetlicy	1 300,00	
			progi zwalniające oraz oznakowanie drogi gminnej	1 600,00	
			łtuczeń na drogi gminne	6 500,00	
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	300,00	
			zakup kwiatów na wystroj miejscowości	300,00	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	21 908,46	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy	19 000,00	21 908,46
			działalność kulturalna	2 708,46	
			zakup kwiatów na wystroj przy wjazdach do miejscowości	200,00	
4	Blizocin	17 392,07	działalność kulturalna	2 812,07	17 392,07
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup i montaż urządzenia na plac zabaw	9 480,00	
			montaż oprawy oświetleniowej	3 000,00	
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosy (olej, żyłki)	300,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	800,00	
5	Boleścín	15 609,28	zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych z akcesoriami do kosiarek	4 000,00	15 609,28
			działalność kulturalna	5 109,28	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup ławek, stołów, namiotu	4 000,00	
6	Brochocin	14 262,29	remont świetlicy	2 000,00	14 262,29
			remont świetlicy - zakupy	500,00	
			zakup paliwa i środków chwastobójczych	600,00	
			działalność kulturalna	1 162,29	
			budowa, utwardzenie drogi gminnej	10 000,00	
7	Brzezie	21 155,73	działalność kulturalna	8 255,73	21 155,73
			działalność kulturalna	7 500,00	
			tablice informacyjne	3 000,00	
			zakup stroi ludowych	2 000,00	
			zakup drewna do kominka	400,00	
8	Brzyków	17 986,33	projekt oświetlenia przy drogach gminnych	7 500,00	17 986,33
			wytyczenie drogi gminnej	1 500,00	
			zakup opału na ogrzanie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 000,00	
			zakup materiałów na boisko sportowe	2 486,33	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
9	Cerekwica	23 810,10	wyposażenie świetlicy	6 000,00	23 810,10
			zakup namiotu, parasoli, stolików	5 800,00	
			zakup materiałów na wykonanie zadaszania wejścia do świetlicy	3 000,00	
			zakup tłuczni	5 500,00	
			zakup drewna do kominka	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 510,10	
			projekt drogi gminnej na działce 454/3	8 000,00	

1	2	3	4	5	6
10	Domanowice	21 274,58	zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwożorowego	4 500,00	21 274,58
			zakup materiałów na modernizację kramu dożynkowego	1 000,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	1 000,00	
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			zabezpieczenie świetlicy	274,58	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup namiotu	2 000,00	
11	Droszów	11 806,01	zakup materiałów do budowy wiaty oraz do utwardzenia terenu pod wiatą	7 000,00	11 806,01
			wykonanie podłączenia prądu do wiaty	1 100,00	
			działalność kulturalna	1 956,01	
			zakup tui, drzewek, krzewów	800,00	
			zakup grilla	750,00	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
12	Głuchów Górny	23 413,92	działalność kulturalna	5 000,00	23 413,92
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup lustra drogowego	1 000,00	
			zakup paliwa, środków ochrony roślin	1 000,00	
			modernizacja świetlicy	9 000,00	
			doposażenie świetlicy	3 000,00	
			wymiana urządzeń na placu zabaw	2 413,92	
13	Jaszyce	12 400,27	zakup tłucznia na drogę gminną	2 000,00	12 400,27
			prace ziemne na drodze	1 000,00	
			działalność kulturalna	3 500,00	
			karnety na basen dla dzieci	2 200,00	
			działalność kulturalna	3 000,27	
			zakup paliwa i oleju	400,00	
			serwis kosiarki	300,00	
14	Jażwiny	15 926,22	ogrodzenie boiska	3 800,00	15 926,22
			działalność kulturalna	5 450,00	
			działalność kulturalna	5 676,22	
			zakup kroniki	400,00	
			koszenie boiska	600,00	
15	Kobylice	18 937,15	działalność kulturalna	6 937,15	18 937,15
			działalność kulturalna	1 000,00	
			koszenie placu zabaw	3 000,00	
			zakup tablicy ogłoszeń	500,00	
			zakup tłucznia	2 500,00	
			projekt świetlicy	5 000,00	
16	Koczurki	12 875,68	uszyście strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	3 000,00	12 875,68
			zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	
			zakup paliwa oraz części do kosiarki	400,00	
			działalność kulturalna	5 175,68	
			działalność kulturalna	2 300,00	
			zakup ławek, stoló i półek do kramiku	1 000,00	
17	Komorowo	15 252,73	działalność kulturalna	2 000,00	15 252,73
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2	11 500,00	
			paliwo i olej do kosiarki	300,00	
18	Komorówko	17 590,16	wyposażenie świetlicy	452,73	17 590,16
			projekt chodników wzdłuż drogi gminnej	10 000,00	
			zakup tłucznia	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
19	Koniowo	22 265,02	doświetlenie miejscowości	2 590,16	22 265,02
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	6 500,00	
			doposażenie świetlicy	2 900,00	
			zakup zestawów stół+ławki	1 800,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			zakup namiotu na dożynki i plandeki na wiatę	3 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	765,02	
			zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
zakup paliwa	2 000,00				

1	2	3	4	5	6
20	Księginice	39 617,47	działalność kulturalna	1 500,00	39 600,17
			zakup namiotu rozkładanego	1 000,00	
			zakup tłucznia	4 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	20 000,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 550,00	
			działalność kulturalna	7 050,17	
			wyposażenie świetlicy	1 500,00	
21	Kuźniczysko	23 017,75	wymiana urządzeń na placu zabaw	17 030,67	23 017,75
			monitoring placu zabaw	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 487,08	
22	Ligota	19 967,20	wyposażenie świetlicy	6 467,00	19 967,00
			działalność kulturalna	7 500,00	
			zakup tłucznia	3 500,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 500,00	
23	Malczów	10 775,95	zakup plandeki do wiaty	3 600,00	10 775,95
			zakup piłkochwyty	4 600,00	
			zakup sprzętu sportowego	500,00	
			zakup paliwa	200,00	
			działalność kulturalna	1 875,95	
24	Małuszyn	13 153,00	zakup tłucznia	5 000,00	13 153,00
			działalność kulturalna	3 253,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup parasoli	2 000,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	400,00	
25	Marcinowo	20 363,38	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 000,00	20 363,38
			zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlicę	1 230,00	
			przeniesienie tv wraz z montażem oraz naprawa instalacji elektrycznej	1 570,00	
			zakup nasion do uzupełnienia szkód po kretacg na boisku oraz nasion kwiatów do wieńca dożynkowego	600,00	
			zakup paliwa i materiałów do pielęgnacji	1 300,00	
			działalność kulturalna	4 600,00	
			działalność kulturalna	5 363,38	
			zakup artykułów papierniczych i biurowych na świetlicę	500,00	
			zakup materiałów na kramik	1 500,00	
			26	Masłowice	
utrzymanie zieleni – zakup materiałów, paliwa	300,00				
działalność kulturalna	2 730,32				
utrzymanie zieleni - usługa	400,00				
27	Masłów	22 225,40	zagospodarowanie terenu gminnego pod budowę obiektów małej architektury (siłownia)	10 000,00	22 225,40
			działalność kulturalna	11 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
			wyposażenie świetlicy	1 025,40	
28	Nowy Dwór	24 483,60	zakup zjazdu linowego	12 500,00	24 483,60
			zakup strojów ludowych	1 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			pielęgnacja zieleni	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 483,60	
			działalność kulturalna	4 000,00	
29	Piersno	13 509,56	działalność kulturalna	6 509,56	13 509,56
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	
			całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	3 000,00	
30	Raszów	17 392,07	zakup tablic informacyjnych	4 000,00	17 392,07
			działalność kulturalna	4 500,00	
			działalność kulturalna	7 000,00	
			zakup materiałów elektrycznych do świetlicy	1 892,07	
			zakup paliwa, oleju	800,00	
			naprawa kosiarki	200,00	

1	2	3	4	5	6
31	Rzepotowice	11 528,68	przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 000,00	11 528,68
			zakup przedłużacza	300,00	
			stroje ludowe	1 500,00	
			zakup agregatu	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup tłucznia	1 728,68	
32	Skarszyn	31 693,97	zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	31 693,00
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	
			działalność kulturalna	4 500,00	
			zakup części, farb, lakierów i innych rzeczy wynikających z prowadzonej działalności	2 193,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	
			zakup grilla betonowego wraz z akcesoriami	1 000,00	
33	Skoroszków	22 185,78	zakup kosy spalinowej	3 000,00	22 185,78
			zakup koszy na odpady	1 500,00	
			oświetlenie placu zabaw	9 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			wsparcie działalności koła gospodyń	1 000,00	
			doposażenie OSP Skoroszków	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 185,78	
			działalność kulturalna	2 509,28	
34	Sulisławice	15 609,28	działalność kulturalna	2 000,00	15 609,28
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	300,00	
			wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	8 800,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	9 500,00	
35	Szczytkowice	27 217,20	zakup tłucznia	7 500,00	27 217,20
			utwardzenie drogi gminnej	2 500,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	9 500,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			zakup namiotu handlowego	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 717,20	
36	Świątniki	15 965,84	działalność kulturalna	2 665,84	15 965,84
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			utwardzenia terenu gminnego pod wiatą	13 000,00	
37	Taczów Mały	12 321,03	działalność kulturalna	2 000,00	12 321,03
			wyposażenie świetlicy	5 700,00	
			zakup farb do pomalowania świetlicy	500,00	
			zakup domku handlowego	4 121,03	
38	Taczów Wielki	15 015,02	melioracja działki gminnej koło placu zabaw	8 815,02	15 015,02
			zakup tłucznia	4 000,00	
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
39	Ujeździec Mały	22 185,78	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 885,78	22 185,78
			konserwacja kosiarki	200,00	
			zakup paliwa	100,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	10 000,00	
40	Ujeździec Wielki	20 997,26	zakup pawilonu handlowego i ławek	2 350,00	20 950,00
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup kosiarki	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 900,00	
			zakup gazonów	1 000,00	
			zakup lustra drogowego	1 000,00	
			montaż oprawy oświetleniowej	3 500,00	
			zakup rur drenażowych i materiałów budowlanych	1 700,00	
			zakup paliwa	500,00	
			41	Węgrzynów	

1	2	3	4	5	6
	Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego	755 069,33		755 003,60	755 003,60

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
2. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Urzędy gmin” oraz „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
3. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych;
4. w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonano zwiększenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
5. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
6. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
7. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
8. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów postępowania sadowego i prokuratorskiego;
9. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe;
10. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup usług obejmujących tłumaczenia;
11. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
12. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji, a zmniejszono środki z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
13. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe, z środków tych zostaną pokryte wydatki majątkowe;
14. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
15. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych;
16. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych, a zmniejszono środki z tytułu składek na ubezpieczenia;
17. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
18. w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Oświata i wychowanie”, „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
19. w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
20. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek;
21. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
22. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

23. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących;
25. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
26. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
28. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
29. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej pomiędzy m. Koniowo do m. Ujeździec Mały;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji - Parking przy ul. Piwnicznej i Milickiej, AM-8, działka nr 8/7;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - Poprawa dostępności komunikacyjnej w rejonie ulic Oleśnickiej i 3 Maja w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę drogi z miejscowości Boleścín do miejscowości Głuchów Górny;
 - Przebudowa drogi do stacji uzdatniania wody w Trzebnicy;
 - Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne;
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej;
 - Zakup respiratora;
 - Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
 - 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;
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych;
 - Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica;
 - Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica);
 - Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych;
 - Rekultywacja i zagospodarowanie terenu zielonego w Węgrzynowie;
30. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
31. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Zakup systemu SIGMA;
 - Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku;
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.