

UCHWAŁA NR XX/216/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwała się, 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 141.823.451,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 128.324.171,08 zł.,
- 2) dochody majątkowe 13.499.280,67 zł.,

2. Wydatki 147.032.931,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 127.994.669,78 zł.,
- 2) wydatki majątkowe 19.038.261,37 zł.,

3. Przychody – 9.250.000,00 zł.,

4. Rozchody – 4.040.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 5.209.479,40 zł.

§ 4. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 5.209.479,40 zł., który zostanie pokryty środkami z tytułu emisji obligacji”.

§ 5. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 9.250.000,00 zł., tj. z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.250.000,00 zł.,
- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.040.520,60 zł., tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.900.000,00 zł.,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 140.520,60 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł., która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie;

"W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązania z tytułu emisji obligacji do wysokości 6.000.000,00 zł., z tytułu których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć ich długu i kosztów obsługi Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebnica;

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.;
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy."

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

§ 8. 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.

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy w 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XX/216/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 października 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 174 576,22	-625 586,28	1 548 989,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 576,22	-625 586,28	1 530 989,94
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	-575 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 006 035,65	-50 586,28	955 449,37
750			Administracja publiczna	1 845 034,71	2 145 904,00	3 990 938,71
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 145 904,00	2 145 904,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 145 904,00	2 145 904,00
801			Oświata i wychowanie	4 290 195,40	-399 476,79	3 890 718,61
	80101		Szkoły podstawowe	2 261 507,26	-346 438,61	1 915 068,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 938,61	-348 938,61	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 433,36	1 519,00	139 952,36
		0830	Wpływy z usług	10 755,36	1 519,00	12 274,36
	80104		Przedszkola	1 628 024,32	-54 557,18	1 573 467,14
		0830	Wpływy z usług	122 289,00	-32 381,16	89 907,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 628,32	-22 176,02	256 452,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 164,16	-2 120 400,00	9 346 764,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 734,00	-172 500,00	52 234,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 500,00	-172 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 785 703,82	-1 947 900,00	2 837 803,82

	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	4 609 333,82	-1 847 900,00	2 761 433,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			142 823 010,82	-999 559,07	141 823 451,75

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XX/216/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 października 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 508 199,78	232 757,62	6 740 957,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	593 193,20	22 430,00	615 623,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	450,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 493,20	21 980,00	609 473,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 706 750,58	210 327,62	5 917 078,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 111,72	-8 550,32	67 561,40
		4270	Zakup usług remontowych	717 404,47	120 736,59	838 141,06
		4300	Zakup usług pozostałych	167 703,99	4 900,00	172 603,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 530,40	66 500,00	4 812 030,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 741,35	26 741,35
750			Administracja publiczna	13 240 591,11	160 106,95	13 400 698,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 050,00	-40 199,05	595 850,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 000,00	-33 600,00	427 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	-5 775,85	85 024,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-823,20	9 976,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 063,04	6 000,00	281 063,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	6 000,00	274 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 685 108,07	-105 800,00	10 579 308,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 157 469,33	-100 800,00	6 056 669,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 850,00	2 706,00	300 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 155,00	2 706,00	223 861,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 564,00	297 400,00	1 458 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 791,00	254 000,00	1 012 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	39 500,00	167 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	3 900,00	15 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 576,00	0,00	186 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 752,00	0,00	4 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 971,90	3 971,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,78	682,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,32	97,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	-4 752,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 441,60	176 899,05	1 737 340,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	384 900,00	39 700,00	424 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 800,00	37 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	793 157,60	97 000,00	890 157,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 135,60	83 000,00	541 135,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	13 500,00	94 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	500,00	11 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	268 184,00	40 199,05	308 383,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 600,00	33 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,85	5 775,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	823,20	823,20
801		Oświata i wychowanie	38 676 332,71	232 407,07	38 908 739,78
	80101	Szkoły podstawowe	25 632 095,22	177 800,00	25 809 895,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 605 328,21	28 500,00	15 633 828,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 003,00	161 800,00	2 633 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 087,00	2 500,00	458 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 200,00	-15 000,00	263 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 049,00	87 100,00	1 325 149,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	800,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 810,00	60 500,00	945 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 786,00	15 400,00	177 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 787,00	2 400,00	23 187,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	6 590 801,33	21 953,73	6 612 755,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 220,00	25 624,55	63 844,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 782 831,33	-48 729,01	1 734 102,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 440,00	16 500,00	541 940,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 640,00	28 558,19	63 198,19
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 300,00	6 607,28	10 907,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 300,00	4 607,28	8 907,28

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	160 910,12	-61 053,94	99 856,18
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 412,14	-1 292,50	119,64
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	-630,00	13 200,00
	4301	Zakup usług pozostałych	112 680,09	-47 131,44	65 548,65
855		Rodzina	43 030 105,55	2 200,00	43 032 305,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 484 994,55	2 200,00	7 487 194,55
	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	17 100,00	1 400,00	18 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 450,00	800,00	4 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 392 594,90	-518 927,98	14 873 666,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 465 192,81	-85 672,45	1 379 520,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 736,08	2 935,95	52 672,03
	4300	Zakup usług pozostałych	881 526,73	1 391,60	882 918,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-90 000,00	380 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 200,00	10 000,00	253 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	10 000,00	200 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 882 157,19	-443 255,53	1 438 901,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,16	2 000,00	5 590,16
	4300	Zakup usług pozostałych	261 277,77	14 744,47	276 022,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 905,80	-460 000,00	296 905,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 451 804,54	275 246,80	6 727 051,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 562 254,94	338 250,14	5 900 505,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 258,20	17 374,07	90 632,27
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	-4 400,00	6 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 716,74	54 710,59	143 427,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 820,01	152 788,32	491 608,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 179,99	117 777,16	378 957,15
92195		Pozostała działalność	282 104,60	-63 003,34	219 101,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 807,73	-53 276,12	154 531,61
	4300	Zakup usług pozostałych	61 996,87	-24 727,22	37 269,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	15 000,00	27 300,00
926		Kultura fizyczna	6 345 799,55	139 751,42	6 485 550,97

92601		Obiekty sportowe	2 488 591,17	427 366,22	2 915 957,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 587,08	-3 410,00	4 177,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 682,25	9 000,00	22 682,25
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 915 000,00	410 000,00	2 325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	11 776,22	80 676,22
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 249,05	-41 614,80	477 634,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 143,92	-1 213,92	18 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 999,99	2 413,92	16 413,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 329,97	-42 814,80	180 515,17
92695		Pozostała działalność	3 337 959,33	-246 000,00	3 091 959,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 246,72	-246 000,00	3 075 246,72
Razem:			146 332 490,22	700 440,93	147 032 931,15

Przychody i Rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 250 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 250 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
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	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 007 471,75	2 678 825,64	0,00	2 328 646,11	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszków, gm. Trzebnica	168 700,00	168 700,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 838 771,75	2 510 125,64	0,00	2 328 646,11	0,00
		2.	Budowa dróg w Księginicach	50 000,00	50 000,00			
		3.	Przebudowa dróg ulic: Generała Stefana Roweckiego-Grota, Szarych Szeregów i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie drogi i oświetlenie ulicy) w Trzebnicy	1 209 667,77	866 409,25		A. 343 258,52	
		4.	Przebudowa drogi gminnej Koczurki - Jażwiny	557 861,58	557 861,58			
		5.	Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	2 098 015,27	190 752,36		A. 955 449,37 A. 951 813,54	
		6.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	10 000,00	10 000,00			
			Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku	0,00				
		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.	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 Bolesćcin do miejscowości Głuchów Górny	30 000,00	30 000,00			
		12.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorówku polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej	81 000,00	2 875,32		A. 78 124,68	
		13.	Przebudowa drogi do stacji uzdatniania wody w Trzebnicy	18 600,00	18 600,00			

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.
		14.	Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym	60 000,00	60 000,00			
		15.	Modernizacja nawierzchni dróg w m.Księginice - ul. Sadowa, Świerkowa, Lipowa	100 000,00	100 000,00			
		16.	Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej (ul. Lipowej) w Cerekwicy	15 000,00	15 000,00			
		17.	Modernizacja odcinka drogi gminnej Koniowo - Przyborów	149 500,00	149 500,00			
		18.	Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Skoroszów i Brzezcie	40 000,00	40 000,00			
		19.	Projekt chodnika w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
		20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Księginice - ul. Sportowa	15 000,00	15 000,00			
		21.	Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski	5 000,00	5 000,00			
		22.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	38 000,00	38 000,00			
		23.	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	150 000,00	150 000,00			
		24.	Zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych w Księginicach	26 741,35	26 741,35			
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
		25.	Zachowanie i udostępnienie Winnej Góry na cele turystyczne	36 000,00	36 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389 826,44	389 826,44	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		26.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	71 000,00	71 000,00			
	70095		Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
		27.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
		28.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 476,17	563 036,58	272 439,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	835 476,17	563 036,58	272 439,59	0,00	0,00
		29.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	825 476,17	553 036,58	272 439,59		
		30.	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	10 000,00	10 000,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	555 794,00	555 794,00	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.
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		31.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		32.	Zakup samochodu	50 000,00	50 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 110,00	248 110,00	0,00	0,00	0,00
		33.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica	36 900,00	36 900,00			
		34.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	211 210,00	211 210,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
		35.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 300,00	25 300,00			
		36.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Trzebnica	110 000,00	110 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00
		37.	Zakup respiratora	61 560,00	61 560,00			
		38.	Zakup bramki do dezynfekcji	10 824,00	10 824,00			
801			OŚWIATA I WCHOWANIE	2 601 124,05	425 936,97	1 948 985,44	226 201,64	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 124,05	380 936,97	1 948 985,44	226 201,64	0,00
		39.	Modernizacja wyposażenia klas w Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	10 200,00	10 200,00			
		40.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	2 545 924,05	370 736,97	1 948 985,44	A. 226 201,64	
	80104		Przedszkola	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		41.	Modernizacja nawierzchni podłogowej w Gminnym Przedszkolu Nr 2	45 000,00	45 000,00			
851			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
		42.	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	380 000,00	380 000,00			
		43.	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	1 299 375,48	1 299 375,48			
900			GOSPODARKA KOMUNALANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 136 187,40	1 133 419,90	0,00	2 767,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
		44.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 000,00	22 000,00			
		45.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	25 000,00	25 000,00			

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.
		46.	Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice	32 500,00	32 500,00			
		47.	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	40 000,00	40 000,00			
		48.	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
		49.	Modernizacja muru oporowego na podwórzu posesji ul. Rynek 23-23a w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		50.	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			
		51.	Zakup traktorka - kosiarki w Skarszynie	13 000,00	13 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 700,00	197 932,50	0,00	2 767,50	0,00
		52.	Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	90 700,00	90 700,00			
		53.	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III	110 000,00	107 232,50		A. 2 767,50	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		54.	Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy	26 000,00	26 000,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 905,80	296 905,80	0,00	0,00	0,00
		55.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego	80 000,00	80 000,00			
		56.	Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica	54 500,00	54 500,00			
		57.	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Malinowej w Trzebnicy	14 000,00	14 000,00			
		58.	Modernizacja oświetlenia w Gminie Trzebnica	82 255,80	82 255,80			
		59.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica: - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Cerekwicy (6.150,00)	6 150,00	6 150,00			
		60.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Trzebnica, ul. Oleśnicka i Raszków - Etap I	50 000,00	50 000,00			

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.
		61.	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
		62.	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica	81,60	81,60			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 041 292,81	549 684,48	491 608,33	0,00	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 992,81	522 384,48	491 608,33	0,00	0,00
		63.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	950 232,81	458 624,48	491 608,33		
		64.	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			
		65.	Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Sulisławice	30 000,00	30 000,00			
		66.	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Ujeźdźcu Małym	10 000,00	10 000,00			
	92195		Pozostała działalność	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
		67.	Utwardzenia terenu gminnego pod wiatą w Świątnikach	12 300,00	12 300,00			
		68.	Projekt chodnika w Kobylicach	15 000,00	15 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	5 755 713,27	5 710 722,27	44 991,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 416 676,22	2 416 676,22	0,00	0,00	0,00
		69.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 325 000,00	2 325 000,00			
		70.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	19 700,00	19 700,00			
		71.	Renowacja boiska trawiastego w miejscowości Brzezie	15 500,00	15 500,00			
		72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	20 000,00			
		73.	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przygotowania terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Głuchowie Górnym	14 400,00	14 400,00			
		74.	Ogrodzenie boiska w miejscowości Jaźwiny	11 076,22	11 076,22			
		75.	Zakup kosiarki samojezdnej	11 000,00	11 000,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 290,33	206 299,33	44 991,00	0,00	0,00
		76.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	70 959,66	25 968,66	44 991,00		

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.
		77.	Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścin	112 600,00	112 600,00			
		78.	Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszyce	50 700,00	50 700,00			
		79.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Kuźniczysku	17 030,67	17 030,67			
	92695		Pozostała działalność	3 087 746,72	3 087 746,72	0,00	0,00	0,00
		80.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	2 463 188,00	2 463 188,00			
		81.	Leasing (Stadion, Hala)	242 932,80	242 932,80			
		82.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
		83.	Zagospodarowanie dz. nr 53 na teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	19 000,00	19 000,00			
		84.	Wykonanie wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	23 000,00	23 000,00			
		85.	Rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego w Węgrzynowie	10 974,04	10 974,04			
		86.	Zakup zjazdu linowego w Nowym Dworze	12 500,00	12 500,00			
RAZEM INWESTYCJE				19 038 261,37	13 722 621,76	2 758 024,36	2 557 615,25	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.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		825 476,17	553 036,58	272 439,59	0,00
	75023		Urzędy gmin		825 476,17	553 036,58	272 439,59	0,00
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	825 476,17	553 036,58	272 439,59	
801			OŚWIATA I WCHOWANIE		2 745 346,38	377 830,11	2 129 222,36	238 293,91
	80101		Szkoły podstawowe		2 745 346,38	377 830,11	2 129 222,36	238 293,91
		2.	W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPO WD 2014-2020	22 700,00	3 850,00	18 850,00	
		3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	RPO WD 2014-2020	2 545 924,05	370 736,97	1 948 985,44	A. 226 201,64
		4.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	176 722,33	3 243,14	161 386,92	A. 12 092,27
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
		5.	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	205 305,52	412 352,35	0,00
	85395		Pozostała działalność		617 657,87	205 305,52	412 352,35	0,00
		6.	Rodzice wracają do pracy	RPO WD 2014-2020	617 657,87	205 305,52	412 352,35	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		950 232,81	458 624,48	491 608,33	0,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		950 232,81	458 624,48	491 608,33	0,00
		7.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica	PROW 2014-2020	950 232,81	458 624,48	491 608,33	
926			KULTURA FIZYCZNA		70 959,66	25 968,66	44 991,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 959,66	25 968,66	44 991,00	0,00
		8.	Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów	PROW 2014-2020	70 959,66	25 968,66	44 991,00	
RAZEM INWESTYCJE					5 545 247,93	1 673 517,75	3 633 436,27	238 293,91

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	25 000,00
	900	90019			<u>25 000,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
II.				Wydatki	23 000,00
	900	90001			<u>22 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00
	900	90004			<u>1 000,00</u>
3.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja drzew	1 000,00

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	1 158,46	14 658,46
			rozbudowa wiaty oraz zakup stolików	5 000,00	
			paliwo i środki ochrony roślin, zakup glebogryzarki i wiertnicy	3 500,00	
			wymiana ogrodzenia na placu zabaw	2 000,00	
			zakup lamp solarnych	2 000,00	
			zakup obrzeży do ogrodzenia	1 000,00	
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	1 137,40	
			tłuczeń na drogi gminne	6 500,00	
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	762,60	
			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	podwieszenie przewodu oświetleniowego wraz z montażem oprawy liniowej na istniejącym słupie	3 812,07	17 392,07
			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	Boleścin	15 609,28	zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych z akcesoriami do kosiarek	4 000,00	15 609,28
			działalność kulturalna	3 007,00	
			zakup kamienia ozdobnego i tłucznia	4 812,28	
			materiały ogrodnicze	500,00	
			zakup ławek i kosza na odpady	2 900,00	
			zakup siatek do bramek	390,00	
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	Brzezcie	21 155,73	działalność kulturalna	3 702,63	21 155,73
			działalność kulturalna	1 000,00	
			wykorytowanie i wyrównanie drogi gminnej	3 023,10	
			wyposażenia świetlicy	7 630,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	400,00	
			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	9 900,00	17 986,33
			zakup kruszywa na drogi gminne	2 200,00	
			działalność kulturalna	1 800,00	
			zakup materiałów na boisko sportowe	386,33	
			wyposażenie świetlicy	3 700,00	
			wyposażenie świetlicy	6 000,00	
			zakup namiotu, parasoli, stolików	5 800,00	

1	2	3	4	5	6
9	Cerekwica	23 810,10	zakup materiałów na wykonanie zadania	3 000,00	23 810,10
			wejścia do świetlicy		
			zakup tłucznia	5 500,00	
			zakup drewna do kominka	1 000,00	
10	Domanowice	21 274,58	działalność kulturalna	2 510,10	21 274,58
			projekt drogi gminnej na działce 454/3	8 000,00	
			zakup materiałów do wybetonowania stawu przeciwożorowego	4 500,00	
			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	koszenie gminnych terenów zielonych	4 100,00	11 806,01
			usługa równania drogi gminnej	2 400,00	
			działalność kulturalna	2 706,01	
			zakup tui, drzewek, krzewów	800,00	
			zakup tłucznia	1 600,00	
			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	
			ogrodzenie boiska	11 076,22	
14	Jażwiny	15 926,22	działalność kulturalna	2 050,00	15 926,22
			zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	
			drenaż terenu przy świetlicy	600,00	
			zakup kroniki	400,00	
			koszenie boiska	600,00	
			działalność kulturalna	645,55	
			projekt chodnika	15 000,00	
15	Kobylice	18 937,15	koszenie placu zabaw	291,60	18 937,15
			zakup tablicy ogłoszeń	500,00	
			zakup tłucznia	2 500,00	
			uszywanie strojów ludowych dla mieszkańców miejscowości	3 000,00	
			zakup pawilonu ogrodowego	1 000,00	
16	Koczurki	12 875,68	zakup paliwa oraz części do kosiarki	400,00	12 875,68
			działalność kulturalna	5 175,68	
			działalność kulturalna	2 300,00	
			zakup ławek, stołów i półek do kramiku	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup materiałów i wykonanie powłoki ochronnej na utwardzonej nawierzchni działki 76/2	2 712,61	
17	Komorowo	15 252,73	paliwo i olej do kosiarki	300,00	15 252,73
			wyposażenie świetlicy	10 240,12	
			projekt boiska wielofunkcyjnego	9 000,00	
18	Komorówko	17 590,16	zakup tłucznia	2 000,00	17 590,16
			działalność kulturalna	1 947,60	
			doświetlenie miejscowości	4 642,56	
			działalność kulturalna	5 000,00	
19	Koniowo	22 265,02	działalność kulturalna	6 500,00	22 265,02
			doposażenie świetlicy	2 900,00	
			zakup zestawów stół+ławki	1 800,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	

1	2	3	4	5	6
			zakup namiotu na dożynki i plandeki na wiatę	3 000,00	
			zakup środków czystości na świetlice	765,02	
			zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
20	Księginice	39 617,47	zakup paliwa	2 000,00	39 600,17
			zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	26 741,35	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	7 380,00	
			zakup piasku na plac zabaw	2 550,00	
			działalność kulturalna	928,82	
21	Kuźniczysko	23 017,75	wymiana urządzeń na placu zabaw	17 030,67	23 017,75
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			zakup kosiarek	2 487,08	
22	Ligota	19 967,20	wyposażenie świetlicy	7 567,00	19 967,00
			działalność kulturalna	6 400,00	
			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 piłkochwytu	3 400,75	
			montaż piłkochwytu	1 199,25	
			montaż oprawy lampy	1 300,00	
			zakup paliwa	200,00	
			działalność kulturalna	1 075,95	
			zakup tłucznia	5 000,00	
24	Małuszyn	13 153,00	działalność kulturalna	1 696,66	13 153,00
			działalność kulturalna	720,00	
			praca koparko-ladowarki na terenie sołectwa	500,00	
			wykonanie projektu oświetlenia	3 600,00	
			zakup parasoli	1 260,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	376,34	
			działalność kulturalna	900,00	
25	Marcinowo	20 363,38	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	900,00	20 363,38
			zakup piasku na plac zabaw	1 200,00	
			zakup środków czystości na świetlice	500,00	
			zakup sprzętu RTV i AGD, sprzętu muzycznego na świetlice	1 230,00	
			przeniesienie tv wraz z montażem oraz naprawa instalacji elektrycznej i wymiana zamków	1 550,00	
			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	4 543,00	
			działalność kulturalna	3 520,38	
			zakup artykułów papierniczych i biurowych na świetlice	500,00	
			zakup tłucznia na drogi gminne	2 000,00	
			zakup materiałów do wykonania napraw na świetlicy wiejskiej	1 020,00	
			zakup materiałów na kramik	1 500,00	
26	Masłowiec	13 430,32	projekt i montaż oświetlenia drogowego	10 000,00	13 430,32
			utrzymanie zieleni – zakup materiałów, paliwa	300,00	
			montaż lamp oświetleniowych	2 120,34	
			działalność kulturalna	609,98	
			utrzymanie zieleni - usługa	400,00	
27	Masłów	22 225,40	zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	22 225,40
			karczowanie i profilowanie drogi gminnej	3 700,00	
			zakup trawy na boisko	1 500,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			zakup paliwa	200,00	
28	Nowy Dwór	24 483,60	wyposażenie świetlicy	8 825,40	24 483,60
			zakup zjazdu linowego	12 500,00	
			zakup pojemników na odpady	2 000,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			pielęgnacja zieleni	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 483,60	
			działalność kulturalna	3 500,00	
			działalność kulturalna	2 163,26	
			zakup zestawu biesiadnego	860,00	

1	2	3	4	5	6
29	Piersno	13 509,56	zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki	400,00	13 509,56
			zakup kosiarki	1 839,00	
			całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	5 600,00	
			całkowita zabudowa sceny na placu zabaw	2 647,30	
30	Raszów	17 392,07	zakup tablic informacyjnych	4 000,00	17 392,07
			działalność kulturalna	2 650,00	
			zakup ławek i stolów	800,00	
			zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy	650,00	
			zakup opału do świetlicy	400,00	
			remont nawierzchni na drodze gminnej	7 000,00	
31	Rzepotowice	11 528,68	zakup paliwa, oleju	800,00	11 528,68
			naprawa kosiarki	200,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin oraz farb do renowacji wiaty	1 000,00	
			zakup przedłużacza	300,00	
			zakup agregatu	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup tłucznia	3 228,68	
			zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	1 959,61	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 500,00	
32	Skarszyn	31 693,97	działalność kulturalna	3 497,32	31 693,00
			zakup części, farb, lakierów i innych rzeczy wynikających z prowadzonej działalności	1 700,00	
			wykonanie tablic informacyjnych	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 036,07	
			zakup roślin na gminne tereny zielone	500,00	
			zakup kosy spalinowej	3 000,00	
			zakup koszy na odpady	1 371,00	
			zakup koszy na odpady	129,00	
			oświetlenie placu zabaw	9 500,00	
33	Skoroszów	22 185,78	wyposażenie świetlicy	2 000,00	22 185,78
			wsparcie działalności koła gospodyń	1 000,00	
			doposażenie OSP Skoroszów	1 000,00	
			działalność kulturalna	4 185,78	
			działalność kulturalna	2 509,28	
			pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	
			upiększenie miejscowości	300,00	
			wyrównanie i utwardzenie pobocza drogowego	10 800,00	
34	Sulisławice	15 609,28	zakup tłucznia	9 217,20	15 609,28
			utwardzenie drogi gminnej	3 000,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	6 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			pielęgnacja boiska sportowego	1 000,00	
			remont świetlicy - wymiana okien i drzwi	6 000,00	
35	Szczytkowice	27 217,20	zakup tłucznia i rozprowadzenie po powierzchni	3 365,84	27 217,20
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			utwardzenia terenu gminnego pod wiatą	12 300,00	
36	Świątniki	15 965,84	działalność kulturalna	2 000,00	15 965,84
			wyposażenie świetlicy	5 700,00	
			zakup farb do pomalowania świetlicy	500,00	
			naprawa mostków (3 sztuk) na drodze gminnej	4 121,03	
37	Taczów Mały	12 321,03	melioracja działki gminnej koło placu zabaw	8 815,02	12 321,03
			zakup tłucznia	4 000,00	
			zakup paliwa do kosiarki	200,00	
38	Taczów Wielki	15 015,02	działalność kulturalna	2 000,00	15 015,02
			przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	10 885,78	
			konserwacja kosiarki	200,00	
			zakup paliwa	100,00	
39	Ujeździec Mały	22 185,78	działalność kulturalna	1 000,00	22 185,78
			zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	10 000,00	
			zakup pawilonu handlowego i ławek	2 600,00	
			działalność kulturalna	3 460,59	
			działalność kulturalna	300,00	

1	2	3	4	5	6
40	Ujeździec Wielki	20 997,26	wyposażenie świetlicy	3 689,41	20 950,00
			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	
			remont pomieszczeń socjalnych na boisku	1 500,00	
			zakup paliwa	500,00	
41	Węgrzynów	10 974,04	rekultywacja i zagospodarowanie gminnego terenu zielonego	10 974,04	10 974,04
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		755 069,33		755 003,60	755 003,60

Dotacje z budżetu gminy w 2020 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	4 729 230,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	459 545,00		
3.	926	92601	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup kosiarki samojezdnej			11 000,00
Razem					5 188 775,00	0,00	11 000,00
4.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 556,00
5.	600	60014	6300	Powiat Trzebnicki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do miejscowości Raszów, gm. Trzebnica			168 700,00
6.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			1 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań cleonych do realizacji przez stowarzyszenia - OSP			32 190,00
8.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica			211 210,00
9.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	255 780,63		
10.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 600,00
11.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			63 844,55
12.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	445 786,07		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	200 854,80		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	395 572,37		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	299 106,36		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	392 782,72		
17.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			8 907,28
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	588 504,14		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	337 579,69		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	18 201,30		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	27 431,33		
22.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	399 661,11		
23.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 284,66
24.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
25.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	106 722,33		
26.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	19 404,05		
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			22 000,00
28.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
29.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
30.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. - Dokończenie remontu dachu bazyliki			70 000,00
31.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			160 000,00
Razem					3 487 386,90	0,00	814 292,49
Ogółem					8 676 161,90	0,00	825 292,49
Kwota łączna					9 501 454,39		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz środków otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
2. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
3. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł oraz zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin;
4. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
5. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin;
7. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 oraz z środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin;
8. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
9. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
10. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
11. w rozdziale „Rady gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
12. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu usług zdrowotnych;
13. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w działach „Administracja publiczna” oraz „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
15. w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
16. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;
17. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
18. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z częściowym sfinansowaniem wydatków na wynagrodzenia związanych z wykonywaniem przez pracowników czynności polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19;
19. w rozdziałach „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola” oraz „Inne formy wychowania przedszkolnego” 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;
20. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 21. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, oraz zakupu usług pozostałych;
 22. 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 z tytułu pozostałych odsetek;
 23. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
 24. w rozdziale „Oświetlenie ulic placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
 25. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
 26. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
 27. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
 28. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
 29. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów;
 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej od Trzebnicy do miejscowości Księginice - etap III;
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszyn, Gmina Trzebnica;
 - Dokapitalizowanie Spółek Gminnych;
 - Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko;
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
 30. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy;
 - Zakup tłuczni do utwardzenia dróg gminnych w Księginicach;
 - Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę remizy oraz drogi dojazdowej w miejscowości Cerekwica;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości: Trzebnica, ul. Oleśnicka i Raszów - Etap I;
 - Projekt chodnika w Kobylicach;
 - Ogrodzenie boiska w miejscowości Jaźwiny;
 31. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Projekt chodników wzdłuż drogi gminnej w Komorówku;
 - Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. Nr 179 AM - 1 obręb Masłów;
 - Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski;
 - Likwidacja barier i umożliwienie osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
 - Wykonanie schodów w Lesie Bukowym;
 - Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Trzebnica;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Księginicach;
 - Montaż infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej w Gminie Trzebnica w miejscowości Masłów;

- Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścin;
- Budowa placu zabaw w miejscowości Jaszycy;
- I Wyposażenie hali sportowo-widowiskowej.