

**UCHWAŁA NR XXI/225/20
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 listopada 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), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, 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 139.020.728,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące 125.521.448,30 zł,

2) dochody majątkowe 13.499.280,67 zł,

2. Wydatki 144.230.208,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 125.202.662,00 zł,

2) wydatki majątkowe 19.027.546,37 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. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2020 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXI/225/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 007 275,71	-2 145 904,00	1 861 371,71
	75095		Pozostała działalność	2 145 904,00	-2 145 904,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 145 904,00	-2 145 904,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 872 899,79	2 145 904,00	26 018 803,79
	75816		Wpływy do rozliczenia	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	3 890 718,61	2 500,00	3 893 218,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 915 068,65	2 500,00	1 917 568,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	5 000,00
Razem:				139 018 228,97	2 500,00	139 020 728,97

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXI/225/20
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 740 957,40	-43 380,00	6 697 577,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 917 078,20	-43 380,00	5 873 698,20
		4300	Zakup usług pozostałych	172 603,99	-110,00	172 493,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 600,40	-43 270,00	4 768 330,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 301,44	63 000,00	2 335 301,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 480 600,00	0,00	1 480 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 532,15	-37 200,00	363 332,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 270,00	63 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	4 600,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	10 000,00	502 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-1 300,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 448,00	-770,00	2 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 375,00	63 000,00	449 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	63 000,00	341 500,00
750			Administracja publiczna	13 417 035,06	118 269,48	13 535 304,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	598 135,42	24 269,48	622 404,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 947,00	20 640,00	452 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 043,86	3 176,72	86 220,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 694,56	452,76	10 147,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593 090,60	94 000,00	10 687 090,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 164,32	94 000,00	531 164,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 737 340,65	-24 269,48	1 713 071,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	308 383,05	-24 269,48	284 113,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	-20 640,00	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,85	-3 176,72	2 599,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,20	-452,76	370,44
801			Oświata i wychowanie	38 908 739,78	2 500,00	38 911 239,78
	80101		Szkoły podstawowe	25 424 195,22	2 500,00	25 426 695,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 063,00	2 500,00	472 563,00

851			Ochrona zdrowia	2 229 575,48	21 350,00	2 250 925,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 689 375,48	21 350,00	1 710 725,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 350,00	31 350,00
852			Pomoc społeczna	4 728 423,41	110,00	4 728 533,41
	85295		Pozostała działalność	635 246,31	110,00	635 356,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	110,00	6 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 899,87	195,50	686 095,37
	85326		Fundusz Solidarnościowy	7 640,00	195,50	7 835,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,50	195,50
855			Rodzina	40 073 175,55	2 360,00	40 075 535,55
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 653 764,00	2 360,00	1 656 124,00
		4260	Zakup energii	59 560,00	2 360,00	61 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 873 666,92	272 640,00	15 146 306,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 191 682,90	275 000,00	10 466 682,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 726 628,78	275 000,00	10 001 628,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 174 046,38	-2 360,00	1 171 686,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 472,38	-2 360,00	1 144 112,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 727 051,34	-300 000,00	6 427 051,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 505,08	-300 000,00	5 600 505,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 729 230,00	-300 000,00	4 429 230,00
926			Kultura fizyczna	6 485 550,97	-110 275,50	6 375 275,47
	92601		Obiekty sportowe	2 915 957,39	-110 275,50	2 805 681,89
		4260	Zakup energii	415 921,84	-110 275,50	305 646,34
			Razem:	144 227 708,37	2 500,00	144 230 208,37

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	4 963 771,75	2 431 147,79	0,00	2 532 623,96	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	4 795 071,75	2 262 447,79	0,00	2 532 623,96	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	50 671,78		A. 955 449,37 A. 1 091 894,12	
		6.	Budowa, utwardzenie drogi gminnej w Brochocinie	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.	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	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			
		14.	Modernizacja nawierzchni w Taczowie Małym	60 000,00	2 375,73		A. 57 624,27	

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.
		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 Brzezie	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 2019	6 300,00	27,00		A. 6 273,00	
		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 ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy	105 000,00	105 000,00			
		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	929 476,17	657 036,58	272 439,59	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	929 476,17	657 036,58	272 439,59	0,00	0,00
		29.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	919 476,17	647 036,58	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
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	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.
		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			
	75416	34.	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cerekwica	211 210,00	211 210,00			
			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 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 075 172,40	1 061 457,90	0,00	13 714,50	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 500,00	208 553,00	0,00	10 947,00	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			
		46.	Budowa komory regulacji ciśnienia wody w miejscowości Księginice	32 500,00	32 500,00			

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.
		47.	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowy Dwór	40 000,00	29 053,00		A. 10 947,00	
		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 zamiennnej 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	26 485,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00
		54.	Projekt robót geologicznych poszukiwania wód termalnych otworem Jadwiga - T1 w Trzebnicy	26 485,00	26 485,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 405,80	235 405,80	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	20 755,80	20 755,80			
		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 Raszów - Etap I	50 000,00	50 000,00			
		61.	Projekt i montaż oświetlenia drogowego w Masłowcu	10 000,00	10 000,00			

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.
	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 Brzezcie	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		
		77.	Budowa placu zabaw w miejscowości Boleścín	112 600,00	112 600,00			

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.
			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				19 027 546,37	13 496 981,91	2 758 024,36	2 772 540,10	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		919 476,17	647 036,58	272 439,59	0,00
	75023		Urzędy gmin		919 476,17	647 036,58	272 439,59	0,00
		1.	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej	RPO WD 2014-2020	919 476,17	647 036,58	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					5 639 247,93	1 767 517,75	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	25 000,00
	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>3 000,00</u>
3.	900	90004	4300	wycinka i pielęgnacja drzew	3 000,00

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	4 429 230,00		
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					4 888 775,00	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 Raszków, 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"	283 986,37		
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					3 472 266,91	0,00	814 292,49
Ogółem					8 361 041,91	0,00	825 292,49
Kwota łączna					9 186 334,40		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
2. w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
3. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
4. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
5. w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZGM;
6. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
8. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek 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;
9. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
10. w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
11. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
12. w rozdziale „Fundusz Solidarnościowy” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
13. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
14. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych”;
15. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
17. w rozdziale „Obiekty kultury” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
18. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski” na „Chodnik dla pieszych w Ujeźdźcu Małym - Budżet obywatelski 2019” oraz z „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy” na „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy”;
19. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie Galerii Wystawienniczej;
20. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w Trzebnicy.