

**UCHWAŁA NR XXXIV/369/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2022 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2022 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2022 rok wynosi:

1. Dochody 133.179.047,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące 109.969.782,58 zł.,

2) dochody majątkowe 23.209.264,75 zł.,

2. Wydatki 143.366.900,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 109.312.796,14 zł.,

2) wydatki majątkowe 34.054.103,99 zł.,

3. Przychody – 14.428.373,40 zł.,

4. Rozchody – 4.240.520,60 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 10.187.852,80 zł.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały Nr XXXIII/365/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.187.852,80 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.188.363,41 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.740.009,99 zł. oraz środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 6.259.479,40 zł.”.

§ 5. Zmianie ulega zapis § 4 Uchwały Nr XXXIII/365/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 14.428.373,40 zł., tj. z tytułu:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.740.009,99 zł.;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.188.363,41 zł.;

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł.;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.240.520,60 zł., tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.100.000,00 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:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł., która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

zgodnie z tabelą nr 3.”.

§ 6. Zmianie ulega zapis § 5 Uchwały Nr XXXIII/365/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku na kwotę 34.054.103,99 zł., zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. na kwotę 807.876,00 zł., zgodnie z tabelą nr 4a załączoną do niniejszej uchwały.”.

§ 7. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/369/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 lutego 2022 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 503 992,00	0,00	1 503 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 817,00	0,00	1 031 817,00
		6257	Dotacja celowa 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	200 000,00	681 817,00	881 817,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 817,00	-681 817,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 643 604,01	-291 880,00	12 351 724,01
	80104		Przedszkola	2 227 363,52	-291 880,00	1 935 483,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 880,00	-291 880,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
	85395		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	76 000,00	76 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	-76 000,00	0,00
855			Rodzina	20 829 700,00	0,00	20 829 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	749 000,00	0,00	749 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	129 000,00	349 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 000,00	-129 000,00	0,00
Razem:				133 470 927,33	-291 880,00	133 179 047,33

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/369/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 lutego 2022 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 788 341,99	-392 972,44	5 395 369,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 199 400,88	215 602,93	1 415 003,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 199 400,88	215 602,93	1 415 003,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 928 077,11	-608 575,37	3 319 501,74
		4270	Zakup usług remontowych	400 600,00	-65 000,00	335 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 596,51	-543 575,37	2 717 021,14
750			Administracja publiczna	15 414 193,32	0,00	15 414 193,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 489 851,96	0,00	12 489 851,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 876,00	-681 817,00	126 059,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	681 817,00	681 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 964,38	170 000,00	1 414 964,38
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	170 000,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	514 500,00	-320 000,00	194 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	-320 000,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00	-320 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 162 749,84	521 854,52	48 684 604,36
	80101		Szkoły podstawowe	32 233 752,22	813 734,52	33 047 486,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 570 015,48	813 734,52	8 383 750,00
	80104		Przedszkola	8 468 865,90	-291 880,00	8 176 985,90
		4220	Zakup środków żywności	298 580,00	-291 880,00	6 700,00

851		Ochrona zdrowia	1 001 275,00	500 000,00	1 501 275,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	235 000,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 420 321,99	578 575,37	21 998 897,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 658,59	613 575,37	1 421 233,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	613 575,37	613 575,37
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 737 068,00	-35 000,00	6 702 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 675 384,00	-35 000,00	6 640 384,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 355 810,00	0,00	4 355 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 610,00	-130,00	225 480,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	130,00	130,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 629 804,21	-849 337,45	5 780 466,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 601 914,38	-849 337,45	4 752 576,93
	4270	Zakup usług remontowych	61 789,67	80 000,00	141 789,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112 000,00	-929 337,45	1 182 662,55
		Razem:	143 158 780,13	208 120,00	143 366 900,13

Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 428 373,40
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwianych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 740 009,99
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 188 363,41
Rozchody ogółem:			4 240 520,60
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 100 000,00
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 520,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2022 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	4 132 024,95	3 289 135,03	0,00	842 889,92	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 415 003,81	1 415 003,81	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego	1 199 400,88	1 199 400,88			
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego	215 602,93	215 602,93			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 717 021,14	1 874 131,22	0,00	842 889,92	0,00
		3.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	1 116 225,11	513 345,18		A. 602 879,93	
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
		5.	Budowa dróg w Księgonicach	348 493,41	348 493,41			
		6.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	725 000,00	484 990,01		A. 240 009,99	
		7.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki	35 000,00	35 000,00			
		8.	Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	165 499,66	165 499,66			
		9.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach - etap II (FS)	10 000,00	10 000,00			
		10.	Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księgonicach (FS)	20 000,00	20 000,00			
		11.	Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS)	12 825,95	12 825,95			
		12.	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Świetlicy w Sulisławicach (FS)	12 000,00	12 000,00			
		13.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	21 977,01	21 977,01			
630			TURYSTYKA	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550 000,00	1 050 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		14.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	1 550 000,00	1 050 000,00		A. 500 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 375 826,44	2 048 854,35	0,00	326 972,09	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 057 000,00	1 730 027,91	0,00	326 972,09	0,00
	15. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	1 507 000,00	1 507 000,00			
	16. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy	550 000,00	223 027,91		A. 326 972,09	
70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
	17. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	18. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	807 876,00	126 059,00	681 817,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	807 876,00	126 059,00	681 817,00	0,00	0,00
	19. Cyfrowa Gmina Trzebnica	807 876,00	126 059,00	681 817,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
	20. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	119 500,00	119 500,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	8 383 750,00	1 949 236,84	0,00	6 434 513,16	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 383 750,00	1 949 236,84	0,00	6 434 513,16	0,00
	21. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku	8 383 750,00	1 949 236,84		A. 6 434 513,16	
851	OCHRONA ZDROWIA	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
	22. Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	375 500,00	375 500,00			
	23. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	200 000,00	200 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 376 959,37	5 346 159,37	0,00	5 030 800,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	24. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00			
	25. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 575,37	613 575,37	0,00	0,00	0,00
	26. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	613 575,37	613 575,37			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	27. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	100 000,00	100 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 640 384,00	2 609 584,00	0,00	4 030 800,00	0,00
	28. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	6 495 384,00	2 464 584,00		A. 4 030 800,00	
	29. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1	45 000,00	45 000,00			

	30.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1	100 000,00	100 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 993 000,00	1 993 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	31.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2 980 000,00	1 980 000,00		A.	1 000 000,00
	32.	Zakup lamp oświetleniowych w Brochocinie (FS)	13 000,00	13 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 562,55	412 562,55	0,00		1 000 000,00
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 662,55	182 662,55	0,00		1 000 000,00
	33.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	500 000,00	0,00		A.	500 000,00
	34.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	670 662,55	170 662,55		A.	500 000,00
	35.	Klimatyzacja do świetlicy w Brzeziu (FS)	12 000,00	12 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00
	36.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	200 000,00	200 000,00			
92195		Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	0,00		0,00
	37.	Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	12 900,00	12 900,00			
	38.	Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)	17 000,00	17 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 320 104,68	4 320 104,68	0,00		0,00
92601		Obiekty sportowe	2 236 489,30	2 236 489,30	0,00		0,00
	39.	Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 200 000,00	2 200 000,00			
	40.	Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00			
	41.	Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	11 500,00	11 500,00			
	42.	Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)	14 989,30	14 989,30			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 262,53	64 262,53	0,00		0,00
	43.	Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	29 762,53	29 762,53			
	44.	Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)	10 000,00	10 000,00			
	45.	Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	10 000,00	10 000,00			
	46.	Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)	14 500,00	14 500,00			
92695		Pozostała działalność	2 019 352,85	2 019 352,85	0,00		0,00
	47.	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	48.	Leasing (Stadion, Hala)	298 832,80	298 832,80			
	49.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	50.	Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	27 680,17	27 680,17			
RAZEM INWESTYCJE			34 054 103,99	19 237 111,82	681 817,00		14 135 175,17
							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 2022 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		807 876,00	126 059,00	681 817,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		807 876,00	126 059,00	681 817,00	0,00
		1.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	807 876,00	126 059,00	681 817,00	
RAZEM:					807 876,00	126 059,00	681 817,00	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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/369/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 lutego 2022 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2022 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 Sztuki w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 255 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	505 518,00		
Razem					3 760 518,00	0,00	0,00
3.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 066,00
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego			1 199 400,88
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego			215 602,93
6.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	307 153,26		
7.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			5 000,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			93 400,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	688 772,20		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	259 201,00		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	554 779,00		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	597 977,50		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	693 014,20		
14.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			15 520,00

15.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	405 629,86		
16.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	431 104,98		
17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	38 815,12		
18.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	412 136,76		
19.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	134 319,50		
21.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	39 765,34		
22.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
23.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)			100 000,00
24.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
25.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
26.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			180 000,00
Razem					4 562 668,72	0,00	1 897 989,81
Ogółem					8 323 186,72	0,00	1 897 989,81
Kwota łączna					10 221 176,53		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/369/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 15 lutego 2022 r.

Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	66 140,00	x	x	x	60 750,00	5 390,00		
	801 - 80104	0,00	990 097,00	x	x	x	985 997,00	4 100,00		
	801 - 80113	0,00	3 000,00	x	x	x	2 950,00	50,00		
	801 - 80132	0,00	2 060,00	x	x	x	2 000,00	60,00		
		0,00	1 061 297,00	x	x	x	1 051 697,00	9 600,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, zwiększono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
2. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
3. w działach „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;
4. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Cyfrowa Gmina Trzebnica”;
6. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
7. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Uruchomienie rezerwy celowej pozwoli na realizację wszystkich przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak również szczególnych działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców Gminy Trzebnica oraz zapewnienia ciągłości działania Urzędu Miejskiego podczas trwania epidemii.;
8. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
9. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Wprowadzono środki w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.
10. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększono środki z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
11. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;

12. zmniejszono środki na inwestycję:

- Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały;
- Budowa dróg w Księginicach;
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki;

13. zwiększono środki na inwestycję:

- Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo;
- Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku;

14. wprowadzono środki na inwestycję:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego;
- Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki;
- Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”;
- Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy.