

**UCHWAŁA NR XXXV/376/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), 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 136.868.241,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące 112.314.971,42 zł,

2) dochody majątkowe 24.553.270,15 zł,

2. Wydatki 155.056.094,37 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 119.352.670,34 zł,

2) wydatki majątkowe 35.703.424,03 zł,

3. Przychody – 22.428.373,40 zł,

4. Rozchody – 4.240.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 18.187.852,80 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 18.187.852,80 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.188.363,41 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 22.428.373,40 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 9.188.363,41 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,

Źródłem pokrycia rozchodów, będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.240.520,60 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.500.000,00 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 35.703.424,03 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 2.507.876,00 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 r. – 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 Stanisz

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	308 978,00	1 348 415,40	1 657 393,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 410,00	4 410,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 410,00	4 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	1 344 005,40	1 494 005,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 344 005,40	1 344 005,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 410 217,41	4 482,00	7 414 699,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 060 917,41	4 482,00	6 065 399,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 982,00	1 982,00
750			Administracja publiczna	1 503 992,00	1 701 839,65	3 205 831,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 031 817,00	1 839,65	1 033 656,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 839,65	1 839,65
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 327 674,14	40 053,88	51 367 728,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 017 631,12	1 040,00	9 018 671,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 040,00	1 040,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 827 387,02	39 013,88	9 866 400,90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	27 542,88	27 542,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 471,00	11 471,00
758			Różne rozliczenia	22 108 067,00	31 855,29	22 139 922,29

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 932 818,00	10 719,00	21 943 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 932 818,00	10 719,00	21 943 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 136,29	21 136,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 136,29	21 136,29
801			Oświata i wychowanie	12 351 724,01	155 472,63	12 507 196,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 223 720,89	98 975,20	10 322 696,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 300,00	6 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 675,20	92 675,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 519,60	14 500,00	207 019,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	14 500,00	171 124,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 361,05	1 361,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 361,05	1 361,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 636,38	40 636,38
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 636,38	40 636,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 823 904,77	11 306,00	15 835 210,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 213 000,00	8 874,00	8 221 874,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 874,00	8 874,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 432,00	2 432,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 432,00	2 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 840,00	4 840,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 840,00	4 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 840,00	4 840,00
926			Kultura fizyczna	272 800,00	13 609,39	286 409,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	13 609,39	66 409,39

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 609,39	13 609,39
Razem:			133 556 367,33	3 311 874,24	136 868 241,57

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/376/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 395 369,55	2 119 155,40	7 514 524,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 670,00	7 000,00	567 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 670,00	7 000,00	567 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 501,74	2 109 005,40	5 428 507,14
		4270	Zakup usług remontowych	335 600,00	650 000,00	985 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 021,14	1 454 005,40	4 171 026,54
	60019		Płatne parkowanie	53 800,00	2 400,00	56 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	2 400,00	56 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 328,00	750,00	8 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
630			Turystyka	1 551 400,00	1 500,00	1 552 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 551 400,00	1 500,00	1 552 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 500,00	1 551 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 774 176,44	28 680,00	4 802 856,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 820,00	28 680,00	2 592 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	28 580,00	32 080,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	477 000,00	-19 200,00	457 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000,00	-19 200,00	231 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 530,00	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	-19 200,00	209 800,00
750			Administracja publiczna	15 414 193,32	4 238 362,00	19 652 555,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	704 808,00	75 000,00	779 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 308,00	73 000,00	585 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 489 851,96	2 225 672,00	14 715 523,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 477 038,61	1 800 000,00	9 277 038,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 500,00	310 000,00	1 480 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 000,00	44 100,00	171 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	24 000,00	144 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 000,00	13 000,00	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 000,00	21 572,00	60 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 826,35	13 000,00	46 826,35
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 530,00	115 690,00	1 452 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 680,00	96 690,00	982 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	16 600,00	168 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 900,00	2 400,00	24 300,00
75095		Pozostała działalność	150 900,00	1 822 000,00	1 972 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 000,00	122 000,00	271 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 414 964,38	386 500,00	1 801 464,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 664,38	18 300,00	235 964,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 150,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 000,00	58 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
75416		Straż gminna (miejska)	892 800,00	238 200,00	1 131 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 500,00	200 000,00	820 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	34 400,00	141 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	3 800,00	19 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	170 000,00	130 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	40 000,00	122 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
758		Różne rozliczenia	194 500,00	-158 580,00	35 920,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 500,00	-28 580,00	35 920,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 500,00	-28 580,00	35 920,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-130 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	-130 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 684 604,36	3 268 006,96	51 952 611,32
	80101	Szkoły podstawowe	33 045 486,74	1 910 731,96	34 956 218,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 819,91	720 000,00	2 668 819,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975 500,00	220 000,00	3 195 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404 900,00	32 000,00	436 900,00

	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	75 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 150,00	95 674,96	467 824,96
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	57,00	57,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 095 310,00	420 000,00	14 515 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 383 750,00	348 000,00	8 731 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 740,00	295 125,00	1 820 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	48 000,00	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	9 000,00	35 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	15 750,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 375,00	3 075,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 070,00	220 000,00	1 277 070,00
80104		Przedszkola	8 176 985,90	871 870,00	9 048 855,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	503 000,00	2 243 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	99 570,00	789 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 602,00	19 300,00	112 902,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 000,00	250 000,00	2 080 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 136 780,00	75 000,00	1 211 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	22 000,00	167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	3 000,00	23 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	50 000,00	880 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 772 610,00	115 280,00	1 887 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 720,00	74 280,00	324 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	20 000,00	222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	2 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 590,00	5 500,00	41 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	3 000,00	41 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 650,00	10 000,00	919 650,00
852		Pomoc społeczna	4 700 975,42	335 223,00	5 036 198,42
	85203	Ośrodki wsparcia	225 744,98	9 600,00	235 344,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 400,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	3 800,00	11 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 100,00	5 000,00	55 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 100,00	5 000,00	55 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 499 174,00	292 473,00	2 791 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 048,48	277 773,00	1 985 821,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 700,00	14 700,00	320 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26 150,00	26 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 200,00	15 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 350,00	4 350,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	6 600,00
85295		Pozostała działalność	352 939,67	2 000,00	354 939,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 847,45	2 000,00	4 847,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 360,00	34 670,00	371 030,00
	85395	Pozostała działalność	336 360,00	34 670,00	371 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	25 380,00	193 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	6 190,00	36 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 100,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	2 000,00	84 000,00
855		Rodzina	22 200 500,52	419 331,00	22 619 831,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 814 204,85	90 211,00	7 904 415,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	75 211,00	391 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 729,71	15 000,00	604 729,71
	85504	Wspieranie rodziny	127 929,97	7 330,00	135 259,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	7 030,00	46 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	300,00	7 480,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 025,70	33 000,00	67 025,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 025,70	33 000,00	67 025,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 792 240,00	288 790,00	2 081 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 500,00	240 890,00	1 261 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	41 000,00	233 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	6 900,00	31 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 998 897,36	-358 120,76	21 640 776,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 140,00	20 000,00	76 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 277 500,00	154 375,00	8 431 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00	129 000,00	482 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	22 175,00	86 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00	3 200,00	11 880,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 816,00	1 526 937,24	1 678 753,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 520,00	8 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 464,60	1 464,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,74	208,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,90	63,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 516 680,00	1 516 680,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 701 056,84	-2 310 900,00	4 390 156,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 384,00	-2 310 900,00	4 329 484,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 355 821,16	252 467,00	4 608 288,16
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 480,00	42 467,00	267 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	130 000,00	3 110 000,00
90095		Pozostała działalność	145 550,00	-1 000,00	144 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 780 466,76	283 600,00	6 064 066,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 752 576,93	260 400,00	5 012 976,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 904,67	7 400,00	36 304,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 662,55	103 000,00	1 285 662,55
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92118	Muzea	20 700,00	4 000,00	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	19 200,00	219 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 200,00	219 200,00
926		Kultura fizyczna	6 459 360,66	732 746,64	7 192 107,30
	92601	Obiekty sportowe	2 520 889,30	217 860,00	2 738 749,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	217 860,00	239 360,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 908 118,51	514 912,00	2 423 030,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 200,00	280 000,00	1 100 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	30 000,00	179 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	1 500,00	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	85 000,00	121 000,00
	4260	Zakup energii	74 600,00	74 000,00	148 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	20 000,00	119 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	5 412,00	32 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 000,00	33 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
92695		Pozostała działalność	2 030 352,85	-25,36	2 030 327,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 352,85	-25,36	2 019 327,49
Razem:			143 744 220,13	11 311 874,24	155 056 094,37

Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 428 373,40
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	9 188 363,41
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	5 586 030,35	3 399 135,03	0,00	2 186 895,32	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	4 171 026,54	1 984 131,22	0,00	2 186 895,32	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.	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	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.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina	1 344 005,40			A. 1 344 005,40	
		9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem	75 000,00	75 000,00			
		10.	Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	35 000,00	35 000,00			
		11.	Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	165 499,66	165 499,66			
		12.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach - etap II (FS)	10 000,00	10 000,00			
		13.	Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księginicach (FS)	20 000,00	20 000,00			
		14.	Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS)	12 825,95	12 825,95			
		15.	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Świetlicy w Sulisławicach (FS)	12 000,00	12 000,00			
		16.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	21 977,01	21 977,01			
630			TURYSTYKA	1 551 500,00	1 051 500,00	0,00	500 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 551 500,00	1 051 500,00	0,00	500 000,00	0,00

	17.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	1 551 500,00	1 051 500,00		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
		18. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	1 507 000,00	1 507 000,00				
		19. 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
		20. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68				
		21. 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
		22. Cyfrowa Gmina Trzebnica	807 876,00	126 059,00	681 817,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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
		23. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	119 500,00	119 500,00				
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	8 731 750,00	3 621 989,56	0,00		5 109 760,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 731 750,00	3 621 989,56	0,00		5 109 760,44	0,00
		24. 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	8 386 750,00	3 276 989,56		A.	5 109 760,44	
		25. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleszynie	50 000,00	50 000,00				
		26. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00				
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
		27. Dookapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	375 500,00	375 500,00				
		28. 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	9 732 739,37	4 701 939,37	0,00		5 030 800,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
		29. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00				
		30. 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
		31. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	613 575,37	613 575,37				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 616 680,00	1 616 680,00	0,00		0,00	0,00
		32. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	83 320,00	83 320,00				

	33. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 433 360,00	1 433 360,00			
	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie					
	34. 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	4 329 484,00	298 684,00	0,00	4 030 800,00	0,00
	35. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	4 184 484,00	153 684,00		A. 4 030 800,00	
	36. 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			
	37. 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	3 123 000,00	2 123 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	38. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica	50 000,00	50 000,00			
	39. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Bolescin	80 000,00	80 000,00			
	40. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2 980 000,00	1 980 000,00		A. 1 000 000,00	
	41. Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS)	13 000,00	13 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 684 762,55	684 762,55	0,00	1 000 000,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 435 662,55	435 662,55	0,00	1 000 000,00	0,00
	42. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	501 500,00	1 500,00		A. 500 000,00	
	43. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	672 162,55	172 162,55		A. 500 000,00	
	44. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	45. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00			
	46. Klimatyzacja do świetlicy w Brzeziu (FS)	12 000,00	12 000,00			
	47. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	150 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00
	48. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	200 000,00	200 000,00			
	49. Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11	19 200,00	19 200,00			
92195	Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00
	50. Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	12 900,00	12 900,00			
	51. Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)	17 000,00	17 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	4 537 939,32	4 537 939,32	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 454 349,30	2 454 349,30	0,00	0,00	0,00
	52. Dokapitalizowanie Spółek Gminnych	2 200 000,00	2 200 000,00			
	53. Doposażenie boiska w Kuźniczysku	10 000,00	10 000,00			
	54. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	20 000,00	20 000,00			
	55. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	187 860,00	187 860,00			

	56. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00			
	57. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	11 500,00	11 500,00			
	58. 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	0,00
	59. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	29 762,53	29 762,53			
	60. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)	10 000,00	10 000,00			
	61. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	10 000,00	10 000,00			
	62. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)	14 500,00	14 500,00			
92695	Pozostała działalność	2 019 327,49	2 019 327,49	0,00	0,00	0,00
	63. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	64. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	65. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	66. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	27 680,17	27 680,17			
RAZEM INWESTYCJE		35 703 424,03	20 867 179,18	681 817,00	14 154 427,85	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		2 507 876,00	126 059,00	2 381 817,00	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	
	75095		Pozostała działalność		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		2.	Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	1 700 000,00		1 700 000,00	
RAZEM:					2 507 876,00	126 059,00	2 381 817,00	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

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	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus			150 000,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	505 518,00		
Razem					3 760 518,00	0,00	150 000,00
4.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 066,00
5.	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
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego			215 602,93
7.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	307 153,26		
8.	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
9.	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
10.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	688 772,20		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	259 201,00		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	554 779,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	597 977,50		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	693 014,20		
15.	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
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	405 629,86		

17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	431 104,98		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	38 815,12		
19.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	412 136,76		
20.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	134 319,50		
22.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	39 765,34		
23.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
24.	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
25.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
26.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			15 000,00
27.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			200 000,00
Razem					4 562 668,72	0,00	1 917 989,81
Ogółem					8 323 186,72	0,00	2 067 989,81
Kwota łączna					10 391 176,53		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/376/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 marca 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 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 - 80132	0,00	2 060,00	x	x	x	2 000,00	60,00		
		0,00	1 058 297,00	x	x	x	1 048 747,00	9 550,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. oraz ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. dokonano zmian części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
2. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
3. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
7. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłaty targowej, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
9. w rozdziale „Różne rozliczenia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
10. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
11. w rozdziałach „Szkoły podstawowe” oraz „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
12. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
13. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

14. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
15. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
16. w rozdziałach „Pozostałe zadania w zakresie kultury” oraz „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
17. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych;
19. w rozdziale „Płatne parkowanie” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
21. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;
22. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a zmniejszono środki z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych;
23. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
24. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
25. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia;
26. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
27. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
28. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;

29. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
30. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Rozwiązanie rezerwy oraz zabezpieczenie środków w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” pozwoli na realizację przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak również szczególnych działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz przebywających na terenie Gminy Trzebnica Uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą wojną. Uruchomiona rezerwa pozwoli na zorganizowanie miejsc noclegowych, zapewnienie opieki specjalistycznej (psycholog, psychiatra), kampanie promocyjne oraz informacyjne;
31. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;
32. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
33. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
34. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
35. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
36. w działach „Pomoc społeczna”, „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
37. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
38. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
39. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
40. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
41. w rozdziale „Muzea” dokonano zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe;
42. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji;
43. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa dróg w Księginicach” na „Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"”;

44. zmniejszono środki na inwestycję:

- Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy;
- Leasing (Stadion, Hala);

45. zwiększono środki na inwestycję:

- Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych;
- 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;
- Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki;

46. wprowadzono środki na inwestycję:

- Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina;
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem;
- Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo;
- Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bolescinie;
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
- Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
- Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
- Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica;
- Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn – Bolescin;
- Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie;
- Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie;
- Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus;
- Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11;

- Doposażenie boiska w Kuźniczysku;
- Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaźwinach.