

**UCHWAŁA NR XXXVI/394/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 14 kwietnia 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) 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), 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 137.947.412,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące 113.394.142,01 zł,

2) dochody majątkowe 24.553.270,15 zł,

2. Wydatki 160.435.264,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 120.060.074,34 zł,

2) wydatki majątkowe 40.375.190,62 zł,

3. Przychody – 26.728.373,40 zł,

4. Rozchody – 4.240.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 22.487.852,80 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 22.487.852,80 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 10.559.479,40 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 26.728.373,40 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 14.800.000,00 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 14.800.000,00 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. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2022 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zmienia się Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmianie ulega zapis § 14 Uchwały XXXIII/365/22 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przenoszenia wydatków majątkowych oraz przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi bez wprowadzania nowych zadań,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu funduszy europejskich,
 - przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 12. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 367 728,02	482 429,50	51 850 157,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	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	9 866 400,90	426 429,50	10 292 830,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 542,88	166 429,50	193 972,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	260 000,00	2 660 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 327 225,00	6 000,00	1 333 225,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 507 196,64	0,00	12 507 196,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 322 696,09	-92 675,20	10 230 020,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 675,20	-92 675,20	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 019,60	12 334,00	219 353,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 124,00	12 334,00	183 458,00
	80104		Przedszkola	1 935 483,52	-12 334,00	1 923 149,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 054,00	-12 334,00	1 130 720,00
	80195		Pozostała działalność	40 636,38	92 675,20	133 311,58
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	92 675,20	92 675,20
852			Pomoc społeczna	1 230 966,00	188 680,00	1 419 646,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	188 680,00	188 680,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	188 680,00	188 680,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	255 816,00	331 816,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	255 816,00	255 816,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 816,00	255 816,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 835 210,77	101 277,09	15 936 487,86
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 221 874,00	12 500,00	8 234 374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 874,00	12 500,00	21 374,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 554 604,77	88 777,09	3 643 381,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 877,09	8 877,09
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 900,00	79 900,00
Razem:				136 919 209,57	1 028 202,59	137 947 412,16

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 514 524,95	3 806 506,59	11 321 031,54
	60016		Drogi publiczne gminne	5 428 507,14	3 806 506,59	9 235 013,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171 026,54	3 806 506,59	7 977 533,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 464,38	5 000,00	1 806 464,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 952 611,32	140 000,00	52 092 611,32
	80101		Szkoły podstawowe	34 956 218,70	140 000,00	35 096 218,70
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	120 000,00	228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 731 750,00	20 000,00	8 751 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 501 275,00	73 800,00	1 575 075,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	73 800,00	573 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	73 800,00	152 600,00
852			Pomoc społeczna	5 040 078,42	183 680,00	5 223 758,42
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	-5 000,00	427 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	-5 000,00	427 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	188 680,00	188 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 512,00	175 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,00	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 006,00	1 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 030,00	265 816,00	636 846,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	255 816,00	255 816,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 800,00	250 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,00	6,00
	85395		Pozostała działalność	371 030,00	10 000,00	381 030,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00

855			Rodzina	22 619 831,52	50 000,00	22 669 831,52
	85504		Wspieranie rodziny	135 259,97	50 000,00	185 259,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 776,00	50 000,00	123 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 640 776,60	106 344,01	21 747 120,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 679 253,24	104 900,00	1 784 153,24
		4300	Zakup usług pozostałych	35 049,50	79 900,00	114 949,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 608 288,16	1 444,01	4 609 732,17
		4300	Zakup usług pozostałych	267 947,00	1 444,01	269 391,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 066,76	807 055,99	6 871 122,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 005 976,93	797 055,99	5 803 032,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 380,04	-1 444,01	88 936,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 662,55	798 500,00	2 084 162,55
926			Kultura fizyczna	7 192 107,30	-110 000,00	7 082 107,30
	92601		Obiekty sportowe	2 738 749,30	-100 000,00	2 638 749,30
		4260	Zakup energii	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 423 030,51	-10 000,00	2 413 030,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 300,00	-14 760,00	83 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 762,53	14 760,00	64 522,53
Razem:				155 107 062,37	5 328 202,59	160 435 264,96

Przychody i Rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 728 373,40
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	14 800 000,00
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	9 392 536,94	7 205 641,62	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	7 977 533,13	5 790 637,81	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"	4 155 000,00	4 155 000,00			
		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 Gluchowa Górnego do Bolescina	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	8 751 750,00	3 641 989,56	0,00		5 109 760,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 751 750,00	3 641 989,56	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 Boleścinie	70 000,00	70 000,00				
		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. Dokapitalizowanie 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	9 757 739,37	4 726 939,37	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	1 641 680,00	1 641 680,00	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)	125 000,00	125 000,00			
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	2 490 262,55	1 490 262,55	0,00	1 000 000,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 234 162,55	1 234 162,55	0,00	1 000 000,00	0,00
	42. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	1 300 000,00	800 000,00		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	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00
	48. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego po ewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica	207 000,00	207 000,00			
	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	4 552 699,32	4 552 699,32	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	79 022,53	79 022,53	0,00	0,00	0,00
	59. Budowa schodów na plac zabaw w Boleszynie	14 760,00	14 760,00			
	60. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	29 762,53	29 762,53			
	61. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)	10 000,00	10 000,00			
	62. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	10 000,00	10 000,00			
	63. 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
	64. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	65. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	66. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	67. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	27 680,17	27 680,17			
RAZEM INWESTYCJE		40 375 190,62	25 538 945,77	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

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego				
1	2	3	4	5	6				
1	Będkowo	18 639,67	utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	18 639,67				
			promocja gminy	3 639,67					
			naprawa i utwardzenie dróg gminnych	4 000,00					
			zakup tłucznia na drogi gminne	8 000,00					
2	Biedaszków Mały	16 658,89	promocja gminy - konkursy	2 000,00	16 658,89				
			tluczeń na drogi gminne	1 200,00					
			materiały na remont kuchni w świetlicy	900,00					
			zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	500,00					
			wyposażenie świetlicy	2 800,00					
			lampa uliczna - zakup i montaż	2 000,00					
			projekt progów zwalniających na drodze gminnej	2 000,00					
			zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy	258,89					
			wsparcie koła gospodyń	1 000,00					
			garaż blaszany	4 000,00					
			3	Biedaszków Wielki, Janiszów		27 680,17	zagospodarowanie terenu działki nr 53	27 680,17	27 680,17
			4	Blizocin		21 433,08	zakup urządzenia na plac zabaw	14 500,00	21 433,08
zakup składanych ławek	600,00								
koszenie gminnych terenów zielonych	4 000,00								
zakup kosza na odpady	250,00								
remont wiaty przy placu zabaw	2 083,08								
5	Boleścin	20 163,35	zakup kamienia, kruszywa i ziemi	8 000,00	20 163,35				
			przegąd kosiarki	500,00					
			zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	2 500,00					
			urządzenia gastronomiczne	3 163,35					
			zakup roślin drzew	2 000,00					
			promocja gminy - konkursy	4 000,00					
6	Brochocin	18 690,46	promocja gminy - konkursy	1 690,46	18 690,46				
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	1 500,00					
			zakup lamp oświetleniowych	13 000,00					
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 500,00					
7	Brzezie	26 613,59	koszenie i pielęgnacja terenu gminnego	5 000,00	26 613,59				
			wyposażenie świetlicy	4 613,59					
			namiot składany	5 000,00					
			klimatyzacja do świetlicy	12 000,00					
8	Brzyków	23 109,13	utrzymanie użytków zielonych	4 000,00	23 109,13				
			wyposażenie świetlicy	2 500,00					
			zakup sprzętu i konserwacja boisk i placów zabaw	3 109,13					
			modernizacja dróg gminnych	9 000,00					
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 500,00					
			zakup opału na świetlice	1 000,00					
9	Cerekwica	29 762,53	modernizacja placu zabaw	29 762,53	29 762,53				
10	Domanowice	26 664,38	wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 - etap II	10 000,00	26 664,38				
			zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego, zakup nasion trawy	4 500,00					
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	1 664,38					
			wyposażenie świetlicy	3 500,00					
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00					

			zakup namiotu handlowego, stołów biesiadnych oraz obciążników do parasoli	5 000,00	
11	Droszów	14 982,84	koszenie gminnych terów zielonych	1 600,00	14 982,81
			paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	200,00	
			serwis kosiarki i podkaszarki	300,00	
			2 komplety stół + 2 ławki	800,00	
			piasek na plac zabaw, obrzeża oraz agrowłóknina	2 000,00	
			zakup szlifierki akumulatorowej na potrzeby prac porządkowych na terenie placu zabaw	400,00	
			równanie drogi gminnej	2 500,00	
			zakup gruzu budowlanego do utwardzenia dróg gminnych	3 782,81	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 400,00	
12	Głuchów Górny	30 067,27	doposażenie świetlicy	13 767,27	30 067,27
			kosiarka spalinowa	2 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	6 000,00	
			zakup namiotów i parasoli	4 000,00	
			konserwacja traktorka	2 000,00	
			zakup paliwa i środków ochrony roślin	1 800,00	
13	Jaszyce	16 151,00	promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	16 151,00
			zakup namiotu rozkładanego, głośnika bluetooth, stojaka na rowery, koszy na odpady	8 201,00	
			zakup roślin do upiększenia miejscowości	6 000,00	
			serwis kosiarki	250,00	
			zakup paliwa	200,00	
14	Jażwiny	20 569,67	koszenie terenu gminnego	2 000,00	20 569,67
			zakup kroniki	300,00	
			zakup strojów ludowych	1 500,00	
			uszywanie strojów ludowych	1 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			zakup koszy na odpady i stojaków na rowery	2 700,00	
			wyposażenie świetlicy	3 780,00	
			malowanie świetlicy	3 789,67	
15	Kobylice	25 800,96	promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 200,00	25 800,00
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki	450,00	
			serwis i naprawa kosiarki i podkaszarki	1 200,00	
			farby, pędzle, wałki, papier ścierny do odnowienia drewnianych elementów na placu zabaw	250,00	
			badania profilaktyczne dla mieszkańców	4 000,00	
			zakup tłucznia	5 000,00	
			wykonanie kramiku	7 000,00	
			serwis monitoringu i zakup kamery	700,00	
			zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	
16	Koczurki	16 455,73	modernizacja urządzeń na placu zabaw	10 000,00	16 455,73
			zakup 2 sztuk bramek oraz sprzętu sportowego	6 000,00	
			zakup paliwa i części do kosiarki i kosiarki	455,73	
17	Komorowo	20 061,77	promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 761,77	20 061,77
			zakup paliwa i oleju	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy - klimatyzacja	4 000,00	
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	2 000,00	
			zakup namiotu gastronomicznego	2 500,00	
			zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	
			ukwiecenie miejscowości i zakup środków ochrony roślin	800,00	
			zakup i montaż lamp solarnych	2 000,00	
18	Komorówko	22 499,66	modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	20 499,66	22 499,66
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
19	Koniowo	28 289,64	projekt oświetlenia dróg gminnych przy dz. nr 186 i 144/2	10 054,01	28 289,64
			zakup kręgów do melioracji	6 000,00	
			zakup materiałów do remontu świetlicy	3 679,64	
			wyposażenie świetlicy	2 055,99	
			zakup paliwa	1 000,00	
			remont kosiarki - traktorka	1 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
20	Księginice	50 789,30	zakup paliwa, oprysków i drzewek ozdobnych	1 400,00	50 789,30
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			projekt chodnika przy ul. Sportowej	20 000,00	
			doposażenie świetlicy	5 000,00	
			zakup narzędzi gospodarskich	400,00	

			zakup urządzeń sportowych (mała siłownia)	14 989,30	
21	Kuźniczysko	29 457,79	wymiana bramek na boisku piłkarskim	10 000,00	29 457,79
			kosiarka - traktorek	9 500,00	
			stoły piknikowe, kontenery do segregacji	7 957,79	
			dmuchawo - odkurzacz spalinowy	2 000,00	
22	Ligota	26 562,80	tluczeń na drogi gminne	12 562,00	26 562,00
			koszenie terenu gminnego	3 500,00	
			zakup kręgów betonowych na mostek	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	8 500,00	
23	Malczów	14 119,43	tablica informacyjna	3 000,00	14 119,43
			stół do tenisa stołowego	4 000,00	
			zakup kwiatów w celu upiększenia miejscowości	200,00	
			remont ogrodzenia terenu gminnego oraz wiatki	6 919,43	
24	Małuszyn	16 709,68	zakup paliwa i oprysków	600,00	16 709,68
			koszenie terenu gminnego	600,00	
			projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego	11 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 009,68	
25	Marcinowo	25 800,96	zakup materiałów do utwardzenia i wyrównania dróg gruntowych	8 000,00	25 800,96
			wyrównanie i zagęszczenie zakupionego materiału	4 000,00	
			zakup sprzętu sportowego i trenera	4 500,00	
			serwis kosiarki	1 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			zakup artykułów biurowych na świetlicę	500,00	
			zakup myjki wysokociśnieniowej	1 000,00	
			zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki	1 500,00	
			zakup materiałów i narzędzi do konserwacji wiaty	1 000,00	
promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 800,96				
26	Masłowiec	17 319,15	pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 400,00	17 319,15
			ogrodzenie terenu gminnego	12 900,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 019,15	
27	Masłów	28 238,85	zakup farby do pomalowania świetlicy	2 000,00	28 238,85
			remont świetlicy	3 000,00	
			modernizacja ogrodzenia placu zabaw	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			wymiana urządzeń na placu zabaw	7 638,85	
			materiały na obiekt sportowy	1 500,00	
			zakup paliwa i nasion trawy	1 100,00	
28	Nowy Dwór	30 625,95	zakup paliwa	300,00	30 625,95
			remont kosiarki do trawy	1 500,00	
			pielęgnacja zieleni	5 000,00	
			zakup kamienia na drogę	6 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			przebudowa przepustu drogowego	12 825,95	
29	Piersno	17 217,57	remont infrastruktury drogowej	7 000,00	17 217,57
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	800,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	800,00	
			koszenie terenu gminnego	1 600,00	
			serwis, naprawa kosiarek	4 000,00	
			zakup paliwa i akcesoriów do kosy i kosiarek	717,57	
			zakup namiotu	2 300,00	
			zakup ławek i stołów	2 400,00	
30	Raszów	23 109,13	promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 109,13	23 109,13
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
			zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
			remont infrastruktury drogowej, udroźnienie rowów	14 600,00	
			zakup ławek, stolików i parasoli	2 700,00	
31	Rzepotowice	14 728,90	zakup serca na zakrętki	1 700,00	14 728,90
			zakup i montaż żaluzji do wiaty	4 000,00	
			paliwo i materiały do kosiarek	500,00	
			koszenie terenu gminnego	3 000,00	
			remont kosiarek	328,90	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			przystrojenie miejscowości (zakup roślin)	1 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 500,00	
wsparcie działalności zespołów sportowych	2 500,00				

32	Skarszyn	40 580,65	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek	1 500,00	40 580,65
			przeгляд kosiarki	1 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	6 000,00	
			wyposażenie świetlicy	25 080,65	
33	Skoroszków	28 492,80	monitoring placu zabaw i wiaty	7 200,00	28 492,80
			stół betonowy do ping ponga	4 200,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	6 392,80	
			oświetlenie zewnętrzne świetlicy	5 000,00	
			lustro drogowe	1 560,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			promocja solectwa	140,00	
34	Sulisławice	19 858,62	koszenie terenu gminnego	2 800,00	18 081,24
			zakup kwiatów do upiększenia miejscowości	400,00	
			wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy	12 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 881,24	
35	Szczytkowice	36 263,56	malowanie kuchni, korytarza i elewacji zewnętrznej świetlicy	5 000,00	36 263,56
			zakup oznakowania nazw ulic	3 000,00	
			zakup namiotów handlowych, ławek i stołów, parasoli, zestawów biesiadnych	16 263,56	
			koszenie terenu gminnego	5 000,00	
			propagowanie zdrowego stylu życia	3 000,00	
			promocja solectwa	2 000,00	
			promocja solectwa	2 000,00	
36	Świątniki	21 026,77	montaż piłkochwyłów	9 000,00	21 026,77
			ogrodzenie terenu gminnego	5 000,00	
			zakup rynien na wiatę grillową	3 000,00	
			pielęgnacja placu zabaw	3 000,00	
			zakup środków ochrony roślin	1 026,77	
37	Taczów Mały	15 947,84	zakup wiaty przystankowej	8 000,00	15 947,84
			melioracja rowów przy drodze gminnej	4 000,00	
			tluczeń na drogi gminne	3 500,00	
			zakup paliwa oraz środków ochrony roślin	447,84	
38	Taczów Wielki	19 604,67	tluczeń na drogi gminne	6 000,00	19 604,67
			lakier, pędzle i inne rzeczy do odnowienia płotu placu zabaw	1 500,00	
			zakup paliwa	200,00	
			koszenie terenu gminnego	3 000,00	
			wykonanie chodnika do świetlicy i opaski w koło budynku	8 904,67	
39	Ujeździec Mały	27 477,01	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	21 977,01	27 477,01
			konserwacja kosiarki	150,00	
			zakup paliwa	150,00	
			zakup roślin zielonych do obsadzenia terenu przy świetlicy oraz materiałów potrzebnych do pielęgnacji tego terenu	4 000,00	
			zakup namiotu imprezowego	1 200,00	
40	Ujeździec Wielki	27 121,49	wiata z montażem	17 000,00	27 120,00
			promocja solectwa	4 120,00	
			promocja solectwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
41	Węgrzynów	14 271,79	utwardzenie drogi gminnej	14 271,79	14 271,79
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		969 618,50		967 837,84	967 837,84

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)			125 000,00
25.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
26.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			25 000,00
27.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			190 000,00
Razem					4 562 668,72	0,00	1 942 989,81
Ogółem					8 323 186,72	0,00	2 092 989,81
Kwota łączna					10 416 176,53		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/394/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 14 kwietnia 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	7 060,00	x	x	x	7 000,00	60,00		
		0,00	1 063 297,00	x	x	x	1 053 747,00	9 550,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, a „Przedszkola”;
2. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
3. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłaty targowej oraz z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
4. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
5. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
6. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
7. w rozdziałach „Pomoc dla cudzoziemców” oraz „Fundusz Solidarnościowy” 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;
8. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
9. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 oraz z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
10. W rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy;
11. W rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
12. w rozdziale „Pozostała działalność” w rozdziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
14. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

15. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
17. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
18. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
19. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz na zakup usług remontowych;
20. zwiększono środki na inwestycję:
 - Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj";
 - Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleścinie;
 - 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);
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulislawice, Gmina Trzebnica;
21. wprowadzono środki na inwestycję:
 - Budowa schodów na plac zabaw w Boleścinie.