

**UCHWAŁA NR XL/416/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 8 sierpnia 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, 583, 1005 i 1079) i art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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 149.654.577,65 zł, w tym:

1) dochody bieżące 122.279.570,01 zł,

2) dochody majątkowe 27.375.007,64 zł,

2. Wydatki 173.987.425,93 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 133.058.043,90 zł,

2) wydatki majątkowe 40.929.382,03 zł,

3. Przychody – 28.573.368,88 zł,

4. Rozchody – 4.240.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 24.332.848,28 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2022 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Marek Koliński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XL/416/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 670,77	141,16	549 811,93
	01095		Pozostała działalność	549 670,77	141,16	549 811,93
		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	433,24	141,16	574,40
600			Transport i łączność	2 036 907,98	650,45	2 037 558,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 024,58	650,45	6 675,03
		0830	Wpływy z usług	6 024,58	650,45	6 675,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 418 116,74	1 241,45	7 419 358,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 068 816,74	1 241,45	6 070 058,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 002,59	260,24	5 262,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 896,74	981,21	3 877,95
710			Działalność usługowa	270 000,00	20 712,03	290 712,03
	71035		Cmentarze	270 000,00	20 712,03	290 712,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 712,03	20 712,03
750			Administracja publiczna	3 215 497,56	101,78	3 215 599,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 035 322,56	71,97	1 035 394,53
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	17,18	150 017,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,73	54,79	159,52
	75095		Pozostała działalność	1 708 000,00	29,81	1 708 029,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,81	29,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 928,61	150,20	41 078,81
	75416		Straż gminna (miejska)	40 767,00	150,20	40 917,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	632,20	138,60	770,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134,80	11,60	146,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 157 003,07	257 998,40	53 415 001,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 301,25	218,78	202 520,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	301,25	218,78	520,03

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 581 545,12	244 437,42	9 825 982,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 516 427,12	244 437,42	8 760 864,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 539 545,30	13 132,20	1 552 677,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 382,10	13 132,20	23 514,30
	75624		Dywidendy	0,00	210,00	210,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	210,00	210,00
758			Różne rozliczenia	23 220 502,88	215 749,34	23 436 252,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427 017,17	215 690,23	642 707,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,88	161,18	454,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 857,38	15 857,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 017,18	151 017,18
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 654,49	48 654,49
	75816		Wpływy do rozliczenia	66,71	59,11	125,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,71	59,11	125,82
801			Oświata i wychowanie	12 522 696,64	100 378,00	12 623 074,64
	80101		Szkoły podstawowe	10 243 020,89	100 378,00	10 343 398,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 378,00	100 378,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	24,79	24,79
	85195		Pozostała działalność	0,00	24,79	24,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,79	24,79
852			Pomoc społeczna	5 271 056,77	193,82	5 271 250,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	183,10	240 183,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	183,10	183,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 978 815,01	10,72	2 978 825,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,72	10,72
	85295		Pozostała działalność	1 124 845,76	0,00	1 124 845,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 524,00	0,00	999 524,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 478,17	232,58	65 710,75

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 638,17	232,58	3 870,75
	0830	Wpływy z usług	3 638,17	232,58	3 870,75
Razem:			149 057 003,65	597 574,00	149 654 577,65

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XL/416/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 037,53	-12 000,00	800 037,53
	01095		Pozostała działalność	607 237,53	-12 000,00	595 237,53
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-12 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	11 426 531,54	-23 900,00	11 402 631,54
	60016		Drogi publiczne gminne	9 335 513,73	-23 900,00	9 311 613,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 735 033,13	-23 900,00	7 711 133,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 858 856,44	-185 746,40	3 673 110,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 500,00	-200 000,00	1 440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	-200 000,00	875 000,00
	70095		Pozostała działalność	425 456,44	14 253,60	439 710,04
		4260	Zakup energii	24 000,00	14 253,60	38 253,60
750			Administracja publiczna	19 693 872,66	210 885,42	19 904 758,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	782 660,55	0,00	782 660,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 308,00	0,00	585 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 604 917,14	210 885,42	14 815 802,56
		4260	Zakup energii	320 000,00	210 885,42	530 885,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 964,38	16 272,86	1 825 237,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 964,38	14 847,50	250 811,88
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 847,50	39 847,50
	75416		Straż gminna (miejska)	1 131 000,00	1 425,36	1 132 425,36
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 425,36	3 825,36
801			Oświata i wychowanie	53 859 057,36	18 524,42	53 877 581,78
	80101		Szkoły podstawowe	35 908 281,50	-43 979,08	35 864 302,42
		4260	Zakup energii	603 303,70	251 020,92	854 324,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 767 096,30	-295 000,00	8 472 096,30
	80132		Szkoły artystyczne	1 999 690,00	62 503,50	2 062 193,50
		4260	Zakup energii	65 000,00	38 603,50	103 603,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	23 900,00	98 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 030,00	14 847,50	395 877,50
	85395		Pozostała działalność	381 030,00	14 847,50	395 877,50
		4260	Zakup energii	29 000,00	14 847,50	43 847,50

855			Rodzina	22 862 898,58	25 537,70	22 888 436,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 087 092,06	25 537,70	2 112 629,76
		4260	Zakup energii	73 800,00	25 537,70	99 337,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 666 248,74	420 803,70	26 087 052,44
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 908 513,09	14 847,50	3 923 360,59
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 847,50	39 847,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 672 402,34	-18 000,00	1 654 402,34
		4300	Zakup usług pozostałych	136 381,50	-18 000,00	118 381,50
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 222 363,74	-145 000,00	4 077 363,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 175 800,00	-145 000,00	4 030 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 698 125,17	564 205,00	5 262 330,17
		4260	Zakup energii	950 000,00	564 205,00	1 514 205,00
	90095		Pozostała działalność	147 050,00	4 751,20	151 801,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 751,20	12 751,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 709 260,89	29 101,10	6 738 361,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 341 219,73	29 101,10	5 370 320,83
		4260	Zakup energii	49 000,00	29 101,10	78 101,10
926			Kultura fizyczna	7 638 637,85	83 247,70	7 721 885,55
	92601		Obiekty sportowe	2 615 811,36	43 354,70	2 659 166,06
		4260	Zakup energii	73 000,00	43 354,70	116 354,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 692 019,00	39 893,00	2 731 912,00
		4260	Zakup energii	116 600,00	39 893,00	156 493,00
	92695		Pozostała działalność	2 330 807,49	0,00	2 330 807,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 307,49	-212 054,00	2 101 253,49
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	212 054,00	212 054,00
Razem:				173 389 851,93	597 574,00	173 987 425,93

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	9 126 136,94	6 709 241,62	0,00	2 416 895,32	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	7 711 133,13	5 294 237,81	0,00	2 416 895,32	0,00
		3.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	1 044 225,11	211 345,18		A. 832 879,93	
		4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		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 Głuchowa Górnego do Bolescina	1 344 005,40			A. 1 344 005,40	
		9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem	51 100,00	51 100,00			
		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 budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00			
		13.	Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy	19 500,00	19 500,00			
		14.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS)	10 000,00	10 000,00			
		15.	Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księginicach (FS)	20 000,00	20 000,00			
		16.	Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS)	12 825,95	12 825,95			
		17.	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Świetlicy w Sulisławicach (FS)	12 000,00	12 000,00			
		18.	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
	19. 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		1 193 826,44	866 854,35	0,00	326 972,09	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		875 000,00	548 027,91	0,00	326 972,09	0,00
	20. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych		325 000,00	325 000,00			
	21. 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
	22. Leasing (Targowisko)		119 515,68	119 515,68			
	23. 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
	24. 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
	25. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy		119 500,00	119 500,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE		8 570 996,30	3 401 235,86	0,00	5 169 760,44	0,00
80101	Szkoły podstawowe		8 472 096,30	3 362 335,86	0,00	5 109 760,44	0,00
	26. 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		8 402 096,30	3 292 335,86		A. 5 109 760,44	
	27. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleścinie		70 000,00	70 000,00			
80132	Szkoły artystyczne		98 900,00	38 900,00	0,00	60 000,00	0,00
	28. Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy		98 900,00	38 900,00		A. 60 000,00	
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
	29. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój		375 500,00	375 500,00			
	30. 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		11 912 389,86	4 427 289,86	0,00	7 485 100,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	31. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica		66 000,00	66 000,00			
	32. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków		20 000,00	20 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 067 876,86	613 576,86	0,00	2 454 300,00	0,00

	33. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	3 067 876,86	613 576,86		A.	2 454 300,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 518 320,00	1 518 320,00	0,00		0,00	0,00
	34. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo- rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	83 320,00	83 320,00				
	35. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 300 000,00	1 300 000,00				
	36. 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)	135 000,00	135 000,00				
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 030 800,00	0,00	0,00		4 030 800,00	0,00
	37. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	4 030 800,00	0,00		A.	4 030 800,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 209 393,00	2 209 393,00	0,00		1 000 000,00	0,00
	38. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	63 493,00	63 493,00				
	39. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica	50 000,00	50 000,00				
	40. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Bolescin	80 000,00	80 000,00				
	41. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2 980 000,00	1 980 000,00		A.	1 000 000,00	
	42. Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS)	12 000,00	12 000,00				
	43. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS)	10 900,00	10 900,00				
	44. Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS)	13 000,00	13 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 157 119,15	1 100 119,15	0,00		1 057 000,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000,00	785 000,00	0,00		1 000 000,00	0,00
	45. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	800 000,00	300 000,00		A.	500 000,00	
	46. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	800 000,00	300 000,00		A.	500 000,00	
	47. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00				
	48. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	150 000,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 200,00	283 200,00	0,00		57 000,00	0,00
	49. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi	207 000,00	207 000,00				
	50. 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				
	51. Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy	114 000,00	57 000,00		A.	57 000,00	
92195	Pozostała działalność	31 919,15	31 919,15	0,00		0,00	0,00
	52. Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	14 919,15	14 919,15				
	53. Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)	17 000,00	17 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA	4 914 537,34	4 914 537,34	0,00		0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	2 457 349,30	2 457 349,30	0,00	0,00	0,00
	54. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 200 000,00	2 200 000,00			
	55. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	20 000,00	20 000,00			
	56. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	187 860,00	187 860,00			
	57. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00			
	58. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	11 500,00	11 500,00			
	59. Zakup i montaż piłkochwyłów w Świątnikach (FS)	13 000,00	13 000,00			
	60. Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)	14 989,30	14 989,30			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 880,55	143 880,55	0,00	0,00	0,00
	61. Budowa schodów na plac zabaw w Boleszynie	14 760,00	14 760,00			
	62. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	63. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	82 620,55	82 620,55			
	64. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)	10 000,00	10 000,00			
	65. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	66. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)	14 500,00	14 500,00			
92695	Pozostała działalność	2 313 307,49	2 313 307,49	0,00	0,00	0,00
	67. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 588 742,00	1 588 742,00			
	68. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	69. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	70. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy	87 926,00	87 926,00			
	71. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	21 680,17	21 680,17			
RAZEM INWESTYCJE		40 929 382,03	23 291 837,18	681 817,00	16 955 727,85	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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/416/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 255 000,00		
2.	921	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	338 433,64		
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			43 400,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	796 349,30		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	275 527,40		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	626 218,44		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	597 745,22		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	732 606,40		
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			10 520,00
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	492 040,49		

17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	379 812,36		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	39 047,40		
19.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	526 289,97		
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	160 252,35		
22.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	45 056,91		
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)			135 000,00
25.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
26.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			29 000,00
27.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi - Zabezpieczenie i wyeksponowanie kaplic św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Śląskiej			30 000,00
28.	921	92120	2720	Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy - Remont i ustabilizowanie konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego - etap XI - wschodnia część skrzydła południowego			50 000,00
29.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach - Wzmocnienie fundamentów z budową kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego z rozsączeniem - etap II			119 080,33
30.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			210 000,00
Razem					5 009 379,88	0,00	2 121 070,14
Ogółem					8 769 897,88	0,00	2 271 070,14
Kwota łączna					11 040 968,02		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.170.2022.GF z dnia 12 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.204.2022.GF z dnia 28 lipca 2022 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe”;
3. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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;
4. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
5. 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;
6. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
7. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów;
8. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
9. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
10. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
11. 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 podatku od nieruchomości;
12. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;
13. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
14. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
15. w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
16. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
17. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;

18. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
19. w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
20. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano przesunięcia środków pomiędzy rodzajem paragrafu;
21. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
22. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych;
23. w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Rodzina”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu energii;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększając środki z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych;
25. zwiększono środki na inwestycję:
 - Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy;
26. zmniejszono środki na inwestycję:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem;
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1.