

**UCHWAŁA NR XLI/419/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 2 września 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, 1079 i 1561) i art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), 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 150.850.930,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące 123.475.922,97 zł,

2) dochody majątkowe 27.375.007,64 zł,

2. Wydatki 175.183.778,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 133.894.796,86 zł,

2) wydatki majątkowe 41.288.982,03 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. Zmienia się Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2022 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLI/419/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 811,93	4 425,60	554 237,53
	01095		Pozostała działalność	549 811,93	4 425,60	554 237,53
		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	574,40	4 425,60	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 419 358,19	203 684,31	7 623 042,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 070 058,19	203 684,31	6 273 742,50
		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	1 368 395,32	203 684,31	1 572 079,63
801			Oświata i wychowanie	12 834 551,76	211 790,09	13 046 341,85
	80101		Szkoły podstawowe	10 343 398,89	211 790,09	10 555 188,98
		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	19 300,00	1 000,00	20 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	210 790,09	210 790,09
926			Kultura fizyczna	286 409,39	23 722,00	310 131,39
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
		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	220 000,00	-100 000,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 409,39	123 722,00	190 131,39
		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	23 000,00	35 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00	65 000,00	94 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 865,00	14 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 157,00	8 157,00
			Razem:	150 407 308,61	443 622,00	150 850 930,61

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLI/419/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 402 631,54	-165 100,00	11 237 531,54
	60016		Drogi publiczne gminne	9 311 613,73	-165 100,00	9 146 513,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 273 600,00	-100 000,00	1 173 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 711 133,13	-66 100,00	7 645 033,13
851			Ochrona zdrowia	2 121 761,68	0,00	2 121 761,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 080 111,68	0,00	1 080 111,68
		4220	Zakup środków żywności	189 995,48	-200,00	189 795,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 087 052,44	425 000,00	26 512 052,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 654 402,34	425 000,00	2 079 402,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 320,00	425 000,00	1 808 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 738 361,99	60 000,00	6 798 361,99
	92118		Muzea	24 700,00	60 000,00	84 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	7 721 885,55	123 722,00	7 845 607,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 731 912,00	123 722,00	2 855 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 945,98	80 833,00	306 778,98
		4300	Zakup usług pozostałych	155 890,47	42 889,00	198 779,47
Razem:				174 740 156,89	443 622,00	175 183 778,89

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	9 060 036,94	6 643 141,62	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	7 645 033,13	5 228 137,81	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	10 000,00	10 000,00			
		10.	Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	10 000,00	10 000,00			
		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	8 571 696,30	3 401 935,86	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	99 600,00	39 600,00	0,00	60 000,00	0,00
	28. Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy	99 600,00	39 600,00		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	12 337 389,86	4 852 289,86	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	1 943 320,00	1 943 320,00	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	1 725 000,00	1 725 000,00				
	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		41 288 982,03	23 651 437,18	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

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		
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00		
Razem					3 820 518,00	0,00	150 000,00
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			39 066,00
6.	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
7.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego			215 602,93
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	338 433,64		
9.	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
10.	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
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	798 247,30		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	275 527,40		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	626 598,44		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	597 745,22		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	732 606,40		
16.	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

17.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	492 040,49		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	379 812,36		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	39 047,40		
20.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	526 289,97		
21.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 879,61
22.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	160 252,35		
24.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	45 056,91		
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
26.	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
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			31 200,00
29.	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
30.	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
31.	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
32.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			208 800,00
Razem					5 011 657,88	0,00	2 125 949,75
Ogółem					8 832 175,88	0,00	2 275 949,75
Kwota łączna					11 108 125,63		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/419/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2 września 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	104 140,00	x	x	x	98 750,00	5 390,00		
	801 - 80104	0,00	990 097,00	x	x	x	985 997,00	4 100,00		
	801 - 80132	0,00	12 060,00	x	x	x	12 000,00	60,00		
		0,00	1 106 297,00	x	x	x	1 096 747,00	9 550,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. w rozdziałach „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, „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;
2. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
3. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia 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 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów – zgodnie z dyspozycją – Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji w Trzebnicy;
5. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych, a zwiększono środki z tytułu różnych opłat i składek;
6. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zmniejszenia środków na zakup środków żywności, a zwiększono środki z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;
7. w rozdziale „Muzea” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
8. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – Młodzieżowego Centrum Sportu i Rekreacji w Trzebnicy;
9. zwiększono środki na inwestycję:
 - Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
10. zmniejszono środki na inwestycję:
 - 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.