

**UCHWAŁA NR XLII/428/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 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, 1768 i 1964) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 i 1967), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, 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 153.489.102,63 zł, w tym:

1) dochody bieżące 126.114.094,99 zł,

2) dochody majątkowe 27.375.007,64 zł,

2. Wydatki 177.821.950,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 136.514.189,88 zł,

2) wydatki majątkowe 41.307.761,03 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLII/428/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 528 883,22	280 391,00	23 809 274,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 618 170,00	280 391,00	22 898 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 618 170,00	280 391,00	22 898 561,00
852			Pomoc społeczna	5 719 873,43	2 142 000,00	7 861 873,43
	85295		Pozostała działalność	1 124 845,76	2 142 000,00	3 266 845,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
Razem:				151 066 711,63	2 422 391,00	153 489 102,63

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLII/428/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 września 2022 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 274 699,90	280 391,00	54 555 090,90
	80101		Szkoły podstawowe	36 026 657,42	280 391,00	36 307 048,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 953 725,00	280 391,00	15 234 116,00
852			Pomoc społeczna	9 682 103,79	2 142 000,00	11 824 103,79
	85295		Pozostała działalność	1 131 965,43	2 142 000,00	3 273 965,43
		3110	Świadczenia społeczne	979 533,52	2 099 160,00	3 078 693,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 292,97	27 442,14	44 735,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,10	4 725,54	7 703,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,79	672,32	1 096,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 108,51	5 000,00	57 108,51
		4300	Zakup usług pozostałych	74 108,54	5 000,00	79 108,54
			Razem:	175 399 559,91	2 422 391,00	177 821 950,91

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	9 072 486,94	6 655 591,62	0,00	2 416 895,32	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 445 003,81	1 445 003,81	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			
		3.	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00	30 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 627 483,13	5 210 587,81	0,00	2 416 895,32	0,00
		4.	Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały	1 044 225,11	211 345,18		A. 832 879,93	
		5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
		6.	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	4 155 000,00	4 155 000,00			
		7.	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	
		8.	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki	18 450,00	18 450,00			
		9.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	1 344 005,40			A. 1 344 005,40	
		10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem	10 000,00	10 000,00			
		11.	Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	10 000,00	10 000,00			
		12.	Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko	164 499,66	164 499,66			
		13.	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00			
		14.	Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy	19 500,00	19 500,00			
		15.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS)	10 000,00	10 000,00			
		16.	Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księginicach (FS)	20 000,00	20 000,00			
		17.	Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS)	12 825,95	12 825,95			
		18.	Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do Świetlicy w Sulisławicach (FS)	12 000,00	12 000,00			

	19. 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
	20. 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	1 194 955,44	867 983,35	0,00	326 972,09	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 129,00	549 156,91	0,00	326 972,09	0,00
	21. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	326 129,00	326 129,00			
	22. 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
	23. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	24. 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
	25. Cyfrowa Gmina Trzebnica	807 876,00	126 059,00	681 817,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
	26. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy	119 500,00	119 500,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	8 576 896,30	3 407 135,86	0,00	5 169 760,44	0,00
80101	Szkoły podstawowe	8 477 296,30	3 367 535,86	0,00	5 109 760,44	0,00
	27. 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	8 407 296,30	3 297 535,86		A. 5 109 760,44	
	28. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleszynie	70 000,00	70 000,00			
80132	Szkoły artystyczne	99 600,00	39 600,00	0,00	60 000,00	0,00
	29. 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
	30. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	375 500,00	375 500,00			
	31. 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
	32. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	66 000,00	66 000,00			
	33. 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
	34. 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
	35. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	83 320,00	83 320,00				
	36. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 725 000,00	1 725 000,00				
	37. 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
	38. 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
	39. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	63 493,00	63 493,00				
	40. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica	50 000,00	50 000,00				
	41. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Boleścin	80 000,00	80 000,00				
	42. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2 980 000,00	1 980 000,00		A.	1 000 000,00	
	43. Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS)	12 000,00	12 000,00				
	44. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS)	10 900,00	10 900,00				
	45. 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
	46. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	800 000,00	300 000,00		A.	500 000,00	
	47. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	800 000,00	300 000,00		A.	500 000,00	
	48. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00				
	49. 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
	50. 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				
	51. 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				
	52. 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
	53. Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	14 919,15	14 919,15				
	54. 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
	55. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 200 000,00	2 200 000,00			
	56. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	20 000,00	20 000,00			
	57. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	187 860,00	187 860,00			
	58. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00			
	59. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	11 500,00	11 500,00			
	60. Zakup i montaż piłkochwyłów w Świątnikach (FS)	13 000,00	13 000,00			
	61. 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
	62. Budowa schodów na plac zabaw w Bolesćcinie	14 760,00	14 760,00			
	63. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	64. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	82 620,55	82 620,55			
	65. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)	10 000,00	10 000,00			
	66. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	67. 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
	68. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 588 742,00	1 588 742,00			
	69. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	70. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	71. 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			
	72. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	21 680,17	21 680,17			
RAZEM INWESTYCJE		41 307 761,03	23 670 216,18	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

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XLII/428/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	25 000,00
	900	90019			<u>25 000,00</u>
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
II.				Wydatki	25 000,00
	900	90001			<u>20 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	900	90004			<u>5 000,00</u>
3.	900	90004	4300	pielęgnacja i wycinka drzew	5 000,00

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.	600	60014	6300	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości			30 000,00
9.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	338 433,64		
10.	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
11.	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
12.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	800 145,30		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	275 527,40		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	627 887,44		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	598 125,22		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	732 606,40		

17.	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
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	492 040,49		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	379 812,36		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	39 047,40		
21.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	526 289,97		
22.	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
23.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	160 252,35		
25.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	45 056,91		
26.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
27.	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
28.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			10 000,00
29.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			31 200,00
30.	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
31.	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
32.	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
33.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			208 800,00
Razem					5 015 224,88	0,00	2 155 949,75
Ogółem					8 835 742,88	0,00	2 305 949,75
Kwota łączna					11 141 692,63		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/428/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 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	124 140,00	x	x	x	118 750,00	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	1 126 297,00	x	x	x	1 116 747,00	9 550,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
2. na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr FB-BP.3111.239.2022 z dnia 21 września 2022 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego;
3. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
4. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS.