

**UCHWAŁA NR XLV/444/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 listopada 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) 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, 1964 i 2414) art. 24 oraz 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, 2127, 2185, 2236 i 2243) 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, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967 i 2236) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 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 161.351.825,57 zł, w tym:

1) dochody bieżące 138.028.330,95 zł,

2) dochody majątkowe 23.323.494,62 zł,

2. Wydatki 185.684.673,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 147.930.669,64 zł,

2) wydatki majątkowe 37.754.004,21 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 Stanisz

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 177 349,85	67 325,74	13 244 675,59
	80101		Szkoły podstawowe	10 555 188,98	0,00	10 555 188,98
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 219 520,89	-10 219 520,89	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 219 520,89	10 219 520,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 325,74	7 325,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 325,74	7 325,74
	80132		Szkoły artystyczne	2 500,00	60 000,00	62 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 305 300,00	377 400,00	10 682 700,00
	85395		Pozostała działalność	10 305 300,00	377 400,00	10 682 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 732 000,00	377 400,00	7 109 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 045 455,43	-4 030 800,00	16 014 655,43
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 030 800,00	-4 030 800,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 030 800,00	-4 030 800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 710,75	6 000,00	71 710,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 870,75	6 000,00	9 870,75
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	310 131,39	85 000,00	395 131,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 131,39	85 000,00	275 131,39
		0830	Wpływy z usług	94 800,00	85 000,00	179 800,00
			Razem:	164 846 899,83	-3 495 074,26	161 351 825,57

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 383 604,64	-29 520,00	11 354 084,64
	60016		Drogi publiczne gminne	9 197 436,83	-29 520,00	9 167 916,83
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	-29 520,00	131 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 519 893,79	-240 009,99	7 279 883,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	240 009,99	240 009,99
630			Turystyka	1 552 900,00	0,00	1 552 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 900,00	0,00	1 552 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 500,00	-500 000,00	1 051 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	22 026 012,70	25 000,00	22 051 012,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 452 220,00	25 000,00	1 477 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 270,00	25 000,00	1 039 270,00
801			Oświata i wychowanie	55 072 840,29	-774,26	55 072 066,03
	80101		Szkoły podstawowe	36 601 833,44	-105 000,00	36 496 833,44
		4270	Zakup usług remontowych	385 531,20	60 500,00	446 031,20
		4300	Zakup usług pozostałych	925 326,00	4 500,00	929 826,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 740 819,00	-170 000,00	14 570 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 482 496,30	-5 109 760,44	3 372 735,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 109 760,44	5 109 760,44
	80104		Przedszkola	9 414 587,18	5 500,00	9 420 087,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 188 504,00	97 325,74	1 285 829,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 190,00	15 000,00	116 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 900,00	82 325,74	1 065 225,74
	80132		Szkoły artystyczne	2 052 156,50	1 400,00	2 053 556,50
		4300	Zakup usług pozostałych	42 706,00	1 400,00	44 106,00
851			Ochrona zdrowia	2 290 619,95	0,00	2 290 619,95

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 194 469,95	0,00	1 194 469,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	860,00	30 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 025,00	-5 860,00	353 165,00
852			Pomoc społeczna	7 030 370,23	-522,76	7 029 847,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 819 851,00	-403,09	2 819 447,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 431,00	-403,09	270 027,91
	85295		Pozostała działalność	1 528 900,43	-119,67	1 528 780,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 965,32	-100,00	22 865,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954,87	-17,22	3 937,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,77	-2,45	560,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 625 177,50	377 400,00	11 002 577,50
	85395		Pozostała działalność	10 625 177,50	377 400,00	11 002 577,50
		3110	Świadczenia społeczne	6 597 360,00	370 000,00	6 967 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 464,14	3 342,00	265 806,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 307,54	575,00	49 882,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 238,32	83,00	7 321,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 011,00	3 400,00	702 411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406 335,58	522,76	406 858,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 647,24	522,76	138 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 917,24	522,76	126 440,00
855			Rodzina	23 044 858,28	55 000,00	23 099 858,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 112 629,76	55 000,00	2 167 629,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 390,00	55 000,00	1 316 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 472 617,76	-4 013 180,00	23 459 437,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 178 825,91	-11 900,00	4 166 925,91
		4300	Zakup usług pozostałych	962 878,62	-11 900,00	950 978,62
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 062 165,00	-4 030 800,00	31 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 800,00	-4 030 800,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 347 393,09	29 520,00	5 376 913,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 393,00	-970 480,00	2 225 913,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 212 408,31	6 000,00	7 218 408,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 200,00	6 000,00	54 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 200,00	6 000,00	54 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 638 657,48	0,00	5 638 657,48

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 250,15	-1 000 250,15	662 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 250,15	1 000 250,15
926		Kultura fizyczna	8 426 040,57	85 000,00	8 511 040,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 085 067,02	85 000,00	3 170 067,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 887,00	35 000,00	199 887,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 758,35	60 000,00	285 758,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 020,00	-500,00	31 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		Razem:	189 179 748,11	-3 495 074,26	185 684 673,85

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	8 964 897,60	6 628 715,67	0,00	2 336 181,93	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	7 519 893,79	5 183 711,86	0,00	2 336 181,93	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	1 263 292,01			A. 1 263 292,01	
		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.	Przebudowa drogi ul. Sportowej w Księginicach w zakresie poboczy (FS)	20 000,00	20 000,00			
		17.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	19 927,01	19 927,01			

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
	18. 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		1 280 617,44	1 280 617,44	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		961 791,00	961 791,00	0,00	0,00	0,00
	19. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych		408 291,00	408 291,00			
	20. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy		553 500,00	553 500,00			
70095	Pozostała działalność		318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
	21. Leasing (Targowisko)		119 515,68	119 515,68			
	22. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)		199 310,76	199 310,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		807 876,37	126 059,00	681 817,37	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin		807 876,37	126 059,00	681 817,37	0,00	0,00
	23. Cyfrowa Gmina Trzebnica		807 876,37	126 059,00	681 817,37		
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
	24. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy		119 500,00	119 500,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE		8 582 096,30	3 412 335,86	0,00	5 169 760,44	0,00
80101	Szkoły podstawowe		8 482 496,30	3 372 735,86	0,00	5 109 760,44	0,00
	25. 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		8 412 496,30	3 302 735,86		A. 5 109 760,44	
	26. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleszczynie		70 000,00	70 000,00			
80132	Szkoły artystyczne		99 600,00	39 600,00	0,00	60 000,00	0,00
	27. 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		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	28. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój		450 000,00	450 000,00			
	29. 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		8 336 109,86	4 881 809,86	0,00	3 454 300,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
	30. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica		66 000,00	66 000,00			

	31. 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
	32. 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
	33. Opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	83 320,00	83 320,00			
	34. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 725 000,00	1 725 000,00			
	35. 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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 238 913,00	2 238 913,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	36. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica	93 013,00	93 013,00			
	37. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica	127 000,00	127 000,00			
	38. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Bolescin	80 000,00	80 000,00			
	39. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	2 903 000,00	1 903 000,00		A. 1 000 000,00	
	40. Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS)	12 000,00	12 000,00			
	41. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS)	10 900,00	10 900,00			
	42. Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS)	13 000,00	13 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 226 369,30	1 169 119,15	0,00	1 057 250,15	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 812 250,15	812 000,00	0,00	1 000 250,15	0,00
	43. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	801 500,00	301 500,00		A. 500 000,00	
	44. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	825 750,15	325 500,00		A. 500 250,15	
	45. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00			
	46. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus	150 000,00	150 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	382 200,00	325 200,00	0,00	57 000,00	0,00
	47. 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			
	48. 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			
	49. Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy	156 000,00	99 000,00		A. 57 000,00	
92195	Pozostała działalność	31 919,15	31 919,15	0,00	0,00	0,00
	50. Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)	14 919,15	14 919,15			
	51. Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)	17 000,00	17 000,00			

926	KULTURA FIZYCZNA	5 235 037,34	5 235 037,34	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 793 849,30	2 793 849,30	0,00	0,00	0,00
	52. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 506 000,00	2 506 000,00			
	53. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	54. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	187 860,00	187 860,00			
	55. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)	10 000,00	10 000,00			
	56. Wykonanie nawodnienia boiska piłkarskiego w Kuźniczysku	20 000,00	20 000,00			
	57. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)	19 500,00	19 500,00			
	58. Zakup i montaż piłkochwyłów w Świątnikach (FS)	13 000,00	13 000,00			
	59. Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)	14 989,30	14 989,30			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 880,55	133 880,55	0,00	0,00	0,00
	60. Budowa schodów na plac zabaw w Boleścinie	14 760,00	14 760,00			
	61. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	62. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)	82 620,55	82 620,55			
	63. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	64. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)	14 500,00	14 500,00			
92695	Pozostała działalność	2 307 307,49	2 307 307,49	0,00	0,00	0,00
	65. Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 588 742,00	1 588 742,00			
	66. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	67. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	68. 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			
	69. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	15 680,17	15 680,17			
RAZEM INWESTYCJE		37 754 004,21	24 554 694,32	681 817,37	12 517 492,52	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	3 455 000,00		
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	555 518,00		
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00		
Razem					4 100 518,00	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	348 884,66		
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	805 299,30		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	275 527,40		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	628 989,44		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	599 055,22		
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	507 234,77		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	391 233,39		
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	542 542,61		
22.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 839,62
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	165 199,92		
25.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	48 448,42		
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 oraz organizacja imprez kulturalnych			54 200,00
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					5 084 068,93	0,00	2 168 909,76
Ogółem					9 184 586,93	0,00	2 318 909,76
Kwota łączna					11 503 496,69		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/444/22
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 listopada 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	188 140,00	x	x	x	182 750,00	5 390,00		
	801 - 80104	0,00	980 097,00	x	x	x	975 997,00	4 100,00		
	801 - 80132	0,00	12 060,00	x	x	x	12 000,00	60,00		
		0,00	1 180 297,00	x	x	x	1 170 747,00	9 550,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a zwiększono środki z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
2. w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów – zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
3. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
4. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
5. w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
6. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
7. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług – zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
8. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
9. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”, „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, zmniejszając paragraf pod nazwą: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększając paragraf pod nazwą: wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
10. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
11. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami, zmniejszając paragraf pod nazwą: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększając paragraf pod nazwą: wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
12. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków 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;
13. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

14. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
15. w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
16. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
17. 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;
18. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
19. zwiększono środki na inwestycję:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica;
20. zmniejszono środki na inwestycję:
 - Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.