

**UCHWAŁA NR XLIX/480/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 2243 i 2687) 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 2023 r. poz. 103) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236 i 2687) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2023 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2023 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2023 rok wynosi:

1. Dochody 127.626.467,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące 115.134.130,24 zł,

2) dochody majątkowe 12.492.337,30 zł,

2. Wydatki 138.546.487,53 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 115.005.539,61 zł,

2) wydatki majątkowe 23.540.947,92 zł.

3. Przychody – 15.260.540,59 zł.

4. Rozchody – 4.340.520,60 zł.

5. Deficyt w wysokości – 10.920.019,99 zł.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały Nr XLVIII/474/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.920.019,99 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.460.540,59 zł oraz środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 9.459.479,40 zł.”.

§ 5. Zmianie ulega zapis § 4 Uchwały Nr XLVIII/474/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 15.260.540,59 zł, tj. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.800.000,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.460.540,59 zł;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.340.520,60 zł, tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.200.000,00 zł,

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 140.520,60 zł,

Źródłem pokrycia rozchodów, będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.340.520,60 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.800.000,00 zł, która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 - zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 3.”.

§ 6. Zmienia się Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2023 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - zgodnie z tabelą nr 4a 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 Stanisław

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XLIX/480/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	698 489,00	4 138,09	702 627,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	4 138,09	155 438,09
		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	1 300,00	4 138,09	5 438,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 932 365,95	15 000,00	57 947 365,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 633 740,00	15 000,00	10 648 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 424 836,64	20 000,00	7 444 836,64
	80104		Przedszkola	2 072 167,68	20 000,00	2 092 167,68
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 005,68	20 000,00	571 005,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 000,00	1 242 000,00	2 033 000,00
	85395		Pozostała działalność	791 000,00	1 242 000,00	2 033 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00
926			Kultura fizyczna	447 000,00	10 000,00	457 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 000,00	10 000,00	296 000,00
		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	97 000,00	10 000,00	107 000,00
Razem:				126 335 329,45	1 291 138,09	127 626 467,54

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLIX/480/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 17 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 364 286,89	736 830,92	3 101 117,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 702 534,89	736 830,92	2 439 365,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 254,67	736 830,92	1 836 085,59
630			Turystyka	1 550,00	273 000,00	274 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550,00	273 000,00	274 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 000,00	273 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 120 428,39	16 000,00	3 136 428,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 000,00	1 000,00	970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 800,00	1 000,00	387 800,00
	70095		Pozostała działalność	403 658,39	15 000,00	418 658,39
		4300	Zakup usług pozostałych	41 831,95	15 000,00	56 831,95
750			Administracja publiczna	16 708 183,00	13 842,99	16 722 025,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 490 648,00	13 842,99	13 504 490,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 233,00	13 842,99	360 075,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 246 615,00	0,00	1 246 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 540,00	0,00	263 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-16 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-4 860,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	-3 140,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 953 690,68	75 000,00	8 028 690,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 953 690,68	75 000,00	8 028 690,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 626 800,00	75 000,00	6 701 800,00
801			Oświata i wychowanie	51 742 827,44	16 000,00	51 758 827,44
	80101		Szkoły podstawowe	34 412 489,65	16 000,00	34 428 489,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 383,76	16 000,00	3 991 383,76
851			Ochrona zdrowia	1 116 605,00	356 888,89	1 473 493,89
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	356 888,89	371 888,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 500,00	18 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 145,44	5 145,44
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	90 743,45	105 743,45
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	103 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 990,00	1 272 000,00	2 267 990,00
	85395	Pozostała działalność	995 990,00	1 272 000,00	2 267 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	961 500,00	965 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	310 500,00	381 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 257 634,91	1 888 020,00	16 145 654,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	785 287,17	1 500,00	786 787,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 868,00	1 613 000,00	1 750 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 124 461,74	273 520,00	2 397 981,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 296,74	273 520,00	345 816,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 552 921,20	390 018,18	7 942 939,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 650 435,55	143 018,18	6 793 453,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 915 000,00	143 000,00	3 058 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	18,18	18,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	247 000,00	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 000,00	247 000,00
926		Kultura fizyczna	7 666 153,50	110 426,00	7 776 579,50
	92601	Obiekty sportowe	3 018 980,00	22 500,00	3 041 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 030,00	22 500,00	149 530,00
	92695	Pozostała działalność	2 048 214,84	87 926,00	2 136 140,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 962,63	87 926,00	2 124 888,63
		Razem:	133 398 460,55	5 148 026,98	138 546 487,53

Przychody i Rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 260 540,59
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 460 540,59
Rozchody ogółem:			4 340 520,60
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 520,60

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2023 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	1 836 085,59	1 836 085,59	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 085,59	1 836 085,59	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	842 194,67	842 194,67			
		2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
		3.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	67 146,20	67 146,20			
		4.	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	609 684,72	609 684,72			
		5.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie	12 915,00	12 915,00			
		7.	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinowie	20 000,00	20 000,00			
		8.	Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie	10 000,00	10 000,00			
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim	14 145,00	14 145,00			
630			TURYSTYKA	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	273 000,00	273 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	846 826,44	846 826,44	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
		11.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	510 000,00	510 000,00			
		12.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy	18 000,00	18 000,00			

70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
	13. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	14. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 075,99	360 075,99	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	360 075,99	360 075,99	0,00	0,00	0,00
	15. Cyfrowa Gmina Trzebnica	360 075,99	360 075,99			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	16. Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice	24 000,00	24 000,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	9 101 144,20	3 991 383,76	0,00	5 109 760,44	0,00
80101	Szkoły podstawowe	9 101 144,20	3 991 383,76	0,00	5 109 760,44	0,00
	17. 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	8 806 144,20	3 696 383,76		A. 5 109 760,44	
	18. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	19. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	450 000,00	450 000,00			
85195	Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	20. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	103 000,00	103 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 169 375,82	2 169 375,82	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	21. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	60 000,00	60 000,00			
	22. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 559,08	25 559,08	0,00	0,00	0,00
	23. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	1 500,00	1 500,00			
	24. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu	12 059,08	12 059,08			
	25. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie	12 000,00	12 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00

	26. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 613 000,00	1 613 000,00			
	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie					
	27. Źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	60 000,00	60 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	28. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1	45 000,00	45 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 816,74	345 816,74	0,00	0,00	0,00
	29. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica	29 520,00	29 520,00			
	30. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	244 000,00	244 000,00			
	31. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach	13 500,00	13 500,00			
	32. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach	16 600,00	16 600,00			
	33. Wymiana lamp oświetleniowych w Maluszynie	13 800,00	13 800,00			
	34. Modernizacja oświetlenia w Piersnie	10 000,00	10 000,00			
	35. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Taczowie Małym	18 396,74	18 396,74			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 305 018,18	3 305 000,00	0,00	18,18	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 058 018,18	3 058 000,00	0,00	18,18	0,00
	36. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	855 500,00	855 500,00			
	37. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 102 518,18	2 102 500,00		A. 18,18	
	38. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	39. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie					
	40. zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi	197 000,00	197 000,00			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz adaptację					
	41. budynku gminnego przy ul. Stawowej tzw. „Immaculata” zakupionego od Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy na potrzeby utworzenia budynku sanatoryjno – uzdrowiskowego	50 000,00	50 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	5 072 421,70	5 072 421,70	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 839 530,00	2 839 530,00	0,00	0,00	0,00
	42. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 690 000,00	2 690 000,00			

	43. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00			
	44. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	45. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku	16 000,00	16 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 003,07	108 003,07	0,00	0,00	0,00
	46. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy	21 976,47	21 976,47			
	47. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach	12 000,00	12 000,00			
	48. Modernizacja placu zabaw w Księginicach	30 089,80	30 089,80			
	49. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie	14 936,80	14 936,80			
	50. Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach	17 000,00	17 000,00			
	51. Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie	12 000,00	12 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 124 888,63	2 124 888,63	0,00	0,00	0,00
	52. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	53. 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			
	54. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	55. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	56. Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	31 446,92	31 446,92			
	57. Wykonanie drewnianej wiaty w Bolesćcinie	13 868,39	13 868,39			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>		23 540 947,92	18 431 169,30	0,00	5 109 778,62	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

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		360 075,99	360 075,99	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		360 075,99	360 075,99	0,00	0,00
		1.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	360 075,99	360 075,99		
RAZEM:					360 075,99	360 075,99	0,00	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

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 „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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
3. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
4. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług – w związku z zakupem i dystrybucją węgla;
5. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
6. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
8. W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice”.
9. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zwiększenia środków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
10. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek;
11. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – w związku z zakupem i dystrybucją węgla;
12. zwiększono środki na inwestycje:
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy;
 - Cyfrowa Gmina Trzebnica;
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica;
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki;

13. wprowadzono środki na inwestycje:

- Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H. Brzoski i Cichej) w Trzebnicy – rondo;
- Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj";
- Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach;
- Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych;
- 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;
- Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”;
- Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy;
- Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica;
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
- Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie;
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont, przebudowę oraz adaptację budynku gminnego przy ul. Stawowej tzw. „Immaculata” zakupionego od Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy na potrzeby utworzenia budynku sanatoryjno – uzdrowiskowego;
- Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach;
- 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.