

**UCHWAŁA NR L/483/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 7 lutego 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 i 185) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 141) 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 128.674.479,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące 116.182.141,98 zł,

2) dochody majątkowe 12.492.337,30 zł,

2. Wydatki 139.594.499,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 115.960.551,35 zł,

2) wydatki majątkowe 23.633.947,92 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. Zmienia się Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2023 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela nr 1
do Uchwały Nr L/483/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 185 530,00	747 750,00	1 933 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	747 750,00	747 750,00
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	635 587,00	635 587,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	112 163,00	112 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 256,00	45 900,00	2 251 156,00
	85395		Pozostała działalność	2 205 256,00	45 900,00	2 251 156,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	45 900,00	657 900,00
Razem:				127 880 829,28	793 650,00	128 674 479,28

Tabela nr 2
do Uchwały Nr L/483/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 758 827,44	0,00	51 758 827,44
	80104		Przedszkola	9 167 258,00	0,00	9 167 258,00
		4260	Zakup energii	171 600,00	-55 000,00	116 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	5 221 400,17	747 750,00	5 969 150,17
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 000,00	747 750,00	794 750,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 205,00	191 205,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 743,00	33 743,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 947,00	32 947,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 815,00	5 815,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 685,00	4 685,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	825,00	825,00
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	237 218,00	237 218,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 862,00	41 862,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 508,00	22 508,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 972,00	3 972,00
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	143 624,00	143 624,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	25 346,00	25 346,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 440 246,00	45 900,00	2 486 146,00
	85395		Pozostała działalność	2 440 246,00	45 900,00	2 486 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	45 000,00	645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 380,00	458,00	205 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	442,00	381 842,00
Razem:				138 800 849,27	793 650,00	139 594 499,27

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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	16. Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice	62 000,00	62 000,00			
801	OŚWIATA I WCHOWANIE	9 156 144,20	4 046 383,76	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			
80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wymiana kotła gazowego oraz modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy	55 000,00	55 000,00			
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 Bolescinie	13 868,39	13 868,39			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>		23 633 947,92	18 524 169,30	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		
852			POMOC SPOŁECZNA		747 750,00	0,00	0,00	747 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		747 750,00	0,00	0,00	747 750,00
		2.	"W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej	Fundusz Małych Grantów 1 / Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	747 750,00			A. 112 163,00 C. 635 587,00
RAZEM:					1 107 825,99	360 075,99	0,00	747 750,00

* 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 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w ramach projektu "W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej;
2. 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 – środki dotyczą „Dodatku węglowego”;
3. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
4. wprowadzono środki na inwestycję:
 - Wymiana kotła gazowego oraz modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy;
5. w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych – w związku z projektem "W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej;
6. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu świadczenia społecznego, wynagrodzenia osobowego pracowników oraz zakupu usług pozostałych.