

**UCHWAŁA NR LIV/505/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 maja 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 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 oraz z 2023 r. poz. 295) 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 i 295) 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 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 133.601.695,21 zł, w tym:

1) dochody bieżące 120.536.349,62 zł,

2) dochody majątkowe 13.065.345,59 zł,

2. Wydatki 153.057.279,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 122.522.454,06 zł,

2) wydatki majątkowe 30.534.824,99 zł,

3. Przychody – 23.796.104,44 zł,

4. Rozchody – 4.340.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 19.455.583,84 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. Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 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 LIV/505/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	450 235,00	326,43	450 561,43
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	326,43	265 326,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,18	41,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,25	285,25
630			Turystyka	0,00	44 651,46	44 651,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	44 651,46	44 651,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 651,46	44 651,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 595 242,23	34 732,05	7 629 974,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 050 342,23	34 732,05	6 085 074,28
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 515,20	14 515,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	11 452,88	11 452,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 762,90	1 762,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 001,07	7 001,07
750			Administracja publiczna	826 280,69	16 758,91	843 039,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 378,63	9 422,00	557 800,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 422,00	9 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 438,09	7 336,91	162 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 204,30	7 204,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,61	132,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	3 356,04	53 356,04
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 356,04	3 356,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 356,04	3 356,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 947 365,95	115 914,19	58 063 280,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 477 849,95	115 914,19	1 593 764,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	115 914,19	115 914,19
758			Różne rozliczenia	26 804 599,00	1 630,79	26 806 229,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	923 460,00	1 630,79	925 090,79

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,19	168,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 462,60	1 462,60
801		Oświata i wychowanie	7 503 512,64	2 614,87	7 506 127,51
	80101	Szkoły podstawowe	5 142 460,44	473,78	5 142 934,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473,78	473,78
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	2 141,09	2 141,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 141,09	2 141,09
851		Ochrona zdrowia	0,00	16,48	16,48
	85195	Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,48	16,48
926		Kultura fizyczna	457 000,00	50 000,00	507 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 000,00	50 000,00	346 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 000,00	28 000,00	67 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
		Razem:	133 331 693,99	270 001,22	133 601 695,21

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LIV/505/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	993 973,60	6 000,00	999 973,60
	01095		Pozostała działalność	770 903,60	6 000,00	776 903,60
		4300	Zakup usług pozostałych	14 665,60	6 000,00	20 665,60
600			Transport i łączność	7 028 420,48	-22 000,00	7 006 420,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 686 673,69	-22 000,00	5 664 673,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 538,67	-1 000,00	105 538,67
		4270	Zakup usług remontowych	450 357,82	3 000,00	453 357,82
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-4 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 101,20	-20 000,00	4 958 101,20
630			Turystyka	394 315,00	-2 000,00	392 315,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 315,00	-2 000,00	392 315,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 765,00	-2 000,00	117 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 370 672,73	27 606,88	3 398 279,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 714,34	27 606,88	1 162 321,22
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 800,00	500,00	388 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 714,34	25 606,88	744 321,22
710			Działalność usługowa	381 200,00	-6 150,00	375 050,00
	71035		Cmentarze	172 200,00	-6 150,00	166 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	-6 150,00	151 550,00
750			Administracja publiczna	16 710 954,69	8 979,00	16 719 933,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 391 616,09	8 979,00	13 400 595,09
		4300	Zakup usług pozostałych	764 829,00	-2 460,00	762 369,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 825,10	-3 567,00	27 258,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 075,99	15 006,00	375 081,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 115,00	400,00	1 270 515,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 540,00	400,00	273 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	400,00	77 400,00

801			Oświata i wychowanie	53 322 486,10	69 101,15	53 391 587,25
	80101		Szkoły podstawowe	35 507 580,65	66 960,06	35 574 540,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 314,00	-269,00	85 045,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	269,00	269,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 586 829,00	66 960,06	13 653 789,06
	80132		Szkoły artystyczne	1 852 945,00	2 141,09	1 855 086,09
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 141,09	13 641,09
851			Ochrona zdrowia	1 483 093,89	122 064,19	1 605 158,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	599 255,00	115 914,19	715 169,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 555,00	70 000,00	229 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 914,19	6 914,19
	85195		Pozostała działalność	381 488,89	6 150,00	387 638,89
		4300	Zakup usług pozostałych	82 343,45	6 150,00	88 493,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 967 705,05	3 124,42	16 970 829,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169 050,31	3 124,42	1 172 174,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 520,24	3 500,00	70 020,24
		4300	Zakup usług pozostałych	632 375,58	-375,58	632 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 629 788,12	19 575,58	10 649 363,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 179 053,73	3 000,00	7 182 053,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 949,63	3 000,00	126 949,63
	92195		Pozostała działalność	237 267,65	16 575,58	253 843,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 583,87	12 575,58	198 159,45
		4300	Zakup usług pozostałych	44 683,78	4 000,00	48 683,78
926			Kultura fizyczna	8 690 679,50	43 300,00	8 733 979,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 173 958,66	49 052,21	3 223 010,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 570,00	-8 665,00	103 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 435,00	8 665,00	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	7 052,21	122 052,21
		4260	Zakup energii	120 800,00	40 000,00	160 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 285,59	9 240,00	127 525,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	760,00	2 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 003,07	-10 000,00	680 003,07
	92695	Pozostała działalność	2 386 140,84	-5 752,21	2 380 388,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 252,21	-5 752,21	5 500,00
Razem:			152 787 277,83	270 001,22	153 057 279,05

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 207,04	18 207,04	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 207,04	18 207,04	0,00	0,00	0,00
		1.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	18 207,04	18 207,04			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 638 095,99	5 538 095,99	0,00	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	679 994,79	679 994,79	0,00	0,00	0,00
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	679 994,79	679 994,79			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 958 101,20	4 858 101,20	0,00	100 000,00	0,00
		3.	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, Świątniki	68 450,00	68 450,00			
		4.	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	1 491 336,00	1 491 336,00			
		5.	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	659 886,48	659 886,48			
		6.	Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie (FS)	10 000,00	10 000,00			
		7.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszów, Cerekwica	105 500,00	105 500,00			
		8.	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka.	81 025,26	31 025,26		A. 50 000,00	
		9.	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju	77 802,59	27 802,59		A. 50 000,00	
		10.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	67 146,20	67 146,20			
		11.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	852 194,67	852 194,67			
		12.	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	22 700,00	22 700,00			
		13.	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	100 000,00	100 000,00			
		14.	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach	900 000,00	900 000,00			
		15.	Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			

	16.	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	75 000,00	75 000,00			
	17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			
	18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	20 000,00	20 000,00			
	19.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie (FS)	12 915,00	12 915,00			
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim (FS)	14 145,00	14 145,00			
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00			
	22.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
	23.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
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
	24.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	273 000,00	273 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 063 147,66	1 063 147,66	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 321,22	744 321,22	0,00	0,00	0,00
	25.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	576 321,22	576 321,22			
	26.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy	168 000,00	168 000,00			
	70095	Pozostała działalność	318 826,44	318 826,44	0,00	0,00	0,00
	27.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	28.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 081,99	375 081,99	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	375 081,99	375 081,99	0,00	0,00	0,00
	29.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	375 081,99	375 081,99			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	30.	Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice	77 400,00	77 400,00			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	9 696 144,20	4 586 383,76	0,00	5 109 760,44	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 641 144,20	4 531 383,76	0,00	5 109 760,44	0,00
	31.	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	9 346 144,20	4 236 383,76		A. 5 109 760,44	
	32.	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
	33. 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
	34. 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
	35. 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	2 958 158,23	2 958 158,23	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 817,00	120 817,00	0,00	0,00	0,00
	36. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	60 000,00	60 000,00			
	37. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	40 817,00	40 817,00			
	38. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 554,49	401 554,49	0,00	0,00	0,00
	39. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	364 055,41	364 055,41			
	40. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS)	12 499,08	12 499,08			
	41. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	42. Zakup kosiarki-tractorka w Domanowicach (FS)	13 000,00	13 000,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
	43. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	1 613 000,00	1 613 000,00			
	44. 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)	60 000,00	60 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	45. 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	717 786,74	717 786,74	0,00	0,00	0,00
	46. Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn	136 900,00	136 900,00			
	47. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki	22 000,00	22 000,00			
	48. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	48 400,00	48 400,00			
	49. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie	34 000,00	34 000,00			
	50. Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS)	10 000,00	10 000,00			
	51. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica	29 520,00	29 520,00			

	52.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	244 000,00	244 000,00			
	53.	Wymiana lamp oświetleniowych w Maluszynie (FS)	13 800,00	13 800,00			
	54.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Taczowie Małym (FS)	18 396,74	18 396,74			
	55.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach	4 920,00	4 920,00			
	56.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS)	13 500,00	13 500,00			
	57.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach (FS)	16 600,00	16 600,00			
	58.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie	25 000,00	25 000,00			
	59.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna	30 750,00	30 750,00			
	60.	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn - Bolesćin	35 000,00	35 000,00			
	61.	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej)	35 000,00	35 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 893 068,18	3 794 050,00	0,00	99 018,18	0,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 437 118,18	3 437 100,00	0,00	18,18	0,00
	62.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica	855 500,00	855 500,00			
	63.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	89 500,00	89 500,00			
	64.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	100 000,00	100 000,00			
	65.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 102 518,18	2 102 500,00		A.	18,18
	66.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2 700,00	2 700,00			
	67.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	36 900,00	36 900,00			
	68.	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	69.	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00			
	70.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny	50 000,00	50 000,00			
	71.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	50 000,00	50 000,00			
	72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytkowice	50 000,00	50 000,00			
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	73.	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	75 000,00	75 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 950,00	281 950,00	0,00	99 000,00	0,00
	74.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie 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 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			
	76. Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) Przeprowadzenie prac budowlanych i restauratorskich; odbudowa Źródła Marii Karoliny	133 950,00	34 950,00	A.	99 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	5 989 521,70	5 989 521,70	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 934 630,00	2 934 630,00	0,00	0,00	0,00
	77. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 690 000,00	2 690 000,00			
	78. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00			
	79. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	15 800,00	15 800,00			
	80. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	15 800,00	15 800,00			
	81. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	82. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice	33 500,00	33 500,00			
	83. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
	84. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS)	16 000,00	16 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 003,07	680 003,07	0,00	0,00	0,00
	85. Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy	127 000,00	127 000,00			
	86. Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim	100 000,00	100 000,00			
	87. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	88. Modernizacja placu zabaw w Masłowie	30 000,00	30 000,00			
	89. Modernizacja placu zabaw w Jażwinach	80 000,00	80 000,00			
	90. Modernizacja placu zabaw w Będkowie	35 000,00	35 000,00			
	91. Modernizacja placu zabaw w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			
	92. Modernizacja placu zabaw w Ligocie	45 000,00	45 000,00			
	93. Modernizacja placu zabaw w Księginicach	50 000,00	50 000,00			
	94. Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS)	30 089,80	30 089,80			
	95. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS)	21 976,47	21 976,47			
	96. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS)	12 000,00	12 000,00			
	97. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS)	14 936,80	14 936,80			
	98. Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS)	17 000,00	17 000,00			
	99. Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 374 888,63	2 374 888,63	0,00	0,00	0,00
	100. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			

101.	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		
102.	Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44		
103.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88		
104.	Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	31 446,92	31 446,92		
105.	Wykonanie drewnianej wiaty w Boleścinie (FS)	13 868,39	13 868,39		
106.	Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylice	250 000,00	250 000,00		
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>		30 534 824,99	25 226 046,37	0,00	5 308 778,62

* 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		375 081,99	375 081,99	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		375 081,99	375 081,99	0,00	0,00
		1.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	375 081,99	375 081,99		
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:					1 122 831,99	375 081,99	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

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	21 041,27	utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 500,00	21 041,27
			zakup doniczek, ziemi, kwiatów, środków ochrony roślin	500,00	
			zakup słupków do lamp solarnych	2 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 041,27	
			zakup głośnika	1 500,00	
			zakup ogrodzenia na plac zabaw	4 500,00	
			montaż ogrodzenia placu zabaw	4 500,00	
2.	Biedaszków Mały	18 684,19	zakup tłucznia	3 000,00	18 684,19
			zakup 3 szt. progów zwalniających oraz oznakowanie	4 000,00	
			projekt progów zwalniających na drodze gminnej	2 000,00	
			zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości	500,00	
			projekt oświetlenia drogowego	2 500,00	
			lampa uliczna - zakup i montaż	2 500,00	
			zakup materiałów – drobne naprawy na świetlicy	684,19	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	31 446,92	Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno-sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	31 446,92	31 446,92
4.	Blizocin	23 800,78	koszenie terenów zielonych	4 500,00	23 800,78
			podwieszenie przewodu oświetleniowego wraz z montażem	6 000,00	
			opraw oświetleniowych na istniejących słupach	3 000,00	
			zakup pawilonu ogrodowego - namiotu	7 300,78	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
5.	Boleścin	23 168,39	zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00	23 168,39
			przeгляд kosiarki	800,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			wspieranie działalności zespołów sportowych	1 500,00	
			Wykonanie drewnianej wiaty w Boleścinie	13 868,39	
6.	Brochocin	21 788,63	zakup tłucznia	7 688,63	21 788,63
			zakup paliwa, oleju, środki ochrony roślin, bejcy, roślin	3 100,00	
			projekt oświetlenia na drodze gminnej	6 500,00	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	366,71	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 133,29	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
7.	Brzezie	30 297,12	wyposażenie świetlicy	3 257,12	30 257,12
			zakup 5 parasoli, 5 stołów, 10 ławek	17 000,00	
			zakup namiotu	5 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			rekultywacja i zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	

8.	Brzyków	27 192,68	zakup opału na świetlicę	1 500,00	27 192,68
			wyposażenie świetlicy	2 192,68	
			zakup sprzętu grającego	6 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			zakup bramek piłkarskich	7 000,00	
9.	Cerekwica	33 976,47	zakup tłucznia	12 000,00	33 976,47
			Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy	21 976,47	
10.	Domanowice	29 722,23	zakup kosiarki-tractorka	13 000,00	29 722,23
			wyposażenie świetlicy	7 722,23	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			zakup namiotu handlowego, pawilonu	3 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
11.	Droszów	16 729,53	zakup gruzu budowlanego do utwardzenia dróg gminnych	3 700,00	16 729,53
			równanie drogi gminnej	1 000,00	
			paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	300,00	
			impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca, kwiaty, ziemia itp.	700,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	5 029,53	
			renowacja placu zabaw	6 000,00	
12.	Głuchów Górny	33 574,04	zakup tłucznia	6 000,00	33 574,04
			zakup paliwa	2 000,00	
			konserwacja traktorka	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 824,04	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	9 000,00	
			zakup namiotów i parasoli, zakup koszy zewnętrznych na odpady, zakup tablicy ogłoszeniowej	7 250,00	
13.	Jaszyce	18 339,25	zakup tłucznia	4 000,00	18 339,25
			zakup paliwa	200,00	
			koszenie terenu gminnego	1 900,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 939,25	
			zakup grilla ogniskowego, akcesoria do grilla, materiały do montażu grilla oraz materiały do renowacji wiaty,	4 700,00	
			zakup stołów, ławek biesiadnych	3 000,00	
			zakup koszulek do promocji miejscowości	1 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	600,00	
14.	Jażwiny	22 995,92	poprawa wizerunku wsi	5 000,00	22 995,92
			koszenie terenu gminnego	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			remont świetlicy	3 145,92	
			zakup kroniki	350,00	
			zakup namiotu	2 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
15.	Kobylice	29 492,27	naprawa dróg gminnych	5 000,00	29 492,27
			koszenie terenu gminnego	3 500,00	
			zakup tłucznia i utwardzenie drogi	1 292,27	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach	13 500,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	1 200,00	
			zakup urządzeń na plac zabaw	5 000,00	
16.	Koczurki	18 914,14	zakup paliwa	614,14	18 914,14
			serwis kosiarki	300,00	
			zakup piłkochwyłów	6 000,00	
			Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach	12 000,00	
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
			zakup nawozów i środków ochrony roślin	1 000,00	

17.	Komorowo	22 708,47	zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiały pędne i smary do kosiarek i kosi spalinowej	500,00	22 708,47
			zakup materiałów do zagospodarowania strychu świetlicy wiejskiej	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	5 208,47	
			serwis klimatyzacji	1 500,00	
			naprawa futryn i mocowanie drzwi w świetlicy	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
18.	Komorówko	25 065,55	czyszczenie rowu przy drodze gminnej	7 000,00	25 065,55
			uzupełnienie poboczy przy drogach gminnych	7 065,55	
			zakup materiałów na remont dachu świetlicy wiejskiej	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup piłkochwyłów	5 000,00	
19.	Koniowo	31 734,37	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie	12 915,00	31 734,37
			zakup lakierobejcy do pomalowania wiaty, zakup drabiny	1 100,00	
			zakup paliwa	400,00	
			wyposażenie świetlicy	11 819,37	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			zakup urządzeń sportowych	1 000,00	
20.	Księginice	57 489,80	zakup oprysków i nawozów do pielęgnacji	300,00	57 489,80
			zakup farb, pędzli do malowania ławek, wiaty itp.	700,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach	16 600,00	
			czyszczenie i konserwacja klimatyzacji	500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 800,00	
			Modernizacja placu zabaw w Księginicach	30 089,80	
21.	Kuźniczysko	33 516,55	zakup tłucznia	3 316,55	33 516,55
			zakup lamp solarnych 2 szt.	8 000,00	
			zakup tablicy wyników na boisko sportowe	6 200,00	
			Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku	16 000,00	
22.	Ligota	30 354,61	zakup tłucznia	8 589,61	30 354,61
			koszenie terenu gminnego	3 500,00	
			projekt oświetlenia na drodze gminnej	6 765,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			projekt przykrycia rowu	10 000,00	
23.	Malczów	15 752,21	koszenie terenu gminnego	3 000,00	15 752,21
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	700,00	
			tablica informacyjna	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 000,00	
			zakup piłkarzyków betonowych	7 052,21	
24.	Małuszyn	19 144,10	zakup paliwa i oprysków, nawozów	600,00	19 144,10
			koszenie terenu gminnego	600,00	
			Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie	13 800,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup trampoliny	1 144,10	
25.	Marcinowo	28 859,88	naprawa drogi gminnej	6 000,00	28 859,88
			zakup paliwa	1 500,00	
			pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	
			obniżenie korony drzew	3 000,00	
			wyposażenie świetlicy	3 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	

			zakup witaczy	3 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	5 859,88	
26.	Masłowiec	19 259,08	zakup paliwa	1 000,00	19 259,08
			Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu	12 059,08	
			zakup opraw (lamp) na słupy energetyczne	3 000,00	
			zakup i montaż bramy oraz furki na plac zabaw	3 200,00	
27.	Masłów	32 136,80	zakup paliwa	200,00	32 136,80
			Zakup kosiarki-tractorka w Masławie	12 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masławie	14 936,80	
28.	Nowy Dwór	34 493,88	zakup kamienia na drogę	12 993,88	34 493,88
			zakup paliwa	300,00	
			materiały eksploatacyjne do kosiarki	1 200,00	
			pielęgnacja zieleni	5 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	7 500,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	7 500,00	
29.	Piersno	19 776,49	zakup i montaż tablic z oznakowaniem numerów porządkowych z słupami	3 000,00	19 776,49
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi i kosiarek	776,49	
			serwis, naprawa kosiarek	1 500,00	
			Modernizacja oświetlenia w Piersnie	10 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
30.	Raszów	26 847,74	naprawa infrastruktury drogowej, udrożnienie rowów	6 000,00	26 847,74
			wykonanie punktu postojowego	5 000,00	
			zakup podgrzewacza do wody	1 000,00	
			zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego	4 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	1 047,74	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	8 800,00	
			wykonanie napisu z nazwą miejscowości	1 000,00	
31.	Rzepotowice	16 327,10	przystrojenie miejscowości, materiały do renowacji wiaty oraz tablicy ogłoszeń	1 200,00	16 327,10
			paliwo i materiały do kosiarek	1 000,00	
			serwis kosiarek	500,00	
			koszenie terenu gminnego	3 000,00	
			zakup tłucznia	2 000,00	
			zakup ławki i gazonów	2 200,00	
			zakup i montaż żaluzji do wiaty	1 927,10	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			podjazd dla wózków na plac zabaw	2 500,00	
32.	Skarszyn	44 899,53	zakup tłucznia	8 000,00	44 899,53
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, ziemi	1 500,00	
			przeгляд kosiarki	1 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			wyposażenie świetlicy	8 399,53	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	
			zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu	4 500,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	10 000,00	
			promocja solectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	4 000,00	
			zakup tłucznia	2 000,00	
			lustro drogowe	1 500,00	
			Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie	10 000,00	

33.	Skoroszków	31 561,90	doposażenie OSP Skoroszków	3 000,00	31 561,90
			wyposażenie świetlicy	6 000,00	
			doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	6 061,90	
34.	Sulisławice	22 248,55	wyposażenie świetlicy	20 000,00	22 248,55
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 248,55	
35.	Szczytkowice	41 967,55	zakup kosiarki	3 000,00	41 967,55
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			zakup i montaż koszy na śmieci	5 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 483,77	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 483,78	
			zakończenie modernizacji boiska sportowego	5 000,00	
			zakup sprzętu i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	
Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach	17 000,00				
36.	Świątniki	24 375,68	odmulenie i odbudowa rowu	1 000,00	24 375,68
			zakup tłucznia i rownanie dróg gminnych	7 000,00	
			zakup kosiarki	3 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			zakup kramiku	7 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 875,58	
			zakup materiałów na remont witacza	500,00	
			zakup parasola	1 500,00	
wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw - Świątniki	2 000,00				
37.	Taczów Mały	18 396,74	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Taczowie Małym	18 396,74	18 396,74
38.	Taczów Wielki	22 018,59	zakup tłucznia	6 000,00	22 018,59
			zakup paliwa	200,00	
			koszenie terenu gminnego	3 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			dokończenie opaski dookoła świetlicy z kostki	4 000,00	
			wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	6 318,59	
39.	Ujeździec Mały	30 757,04	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	18 207,04	30 757,04
			zakup paliwa	200,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			zakup materiałów do malowania	1 500,00	
			malowanie świetlicy	6 500,00	
			zakup tablicy informacyjnej z nr budynków	350,00	
40.	Ujeździec Wielki	30 987,00	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim	14 145,00	30 987,00
			wyposażenie świetlicy	9 842,00	
			położenie kostki brukowej pod wiatą	7 000,00	
41.	Węgrzynów	16 269,61	zakup paliwa, oleju, żyłki	669,61	16 269,61
			zakup i montaż zestawu do siatkówki	3 600,00	
			Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie	12 000,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		1 098 112,65			1 098 072,55

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIV/505/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 maja 2023 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2023 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	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	555 518,00		
3.	921	92116	6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego			75 000,00
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00		
Razem					4 060 518,00	0,00	75 000,00
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			23 682,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2			679 994,79
7.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	341 306,45		
8.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 000,00
9.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			106 200,00
10.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	801 398,00		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	269 200,00		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	652 786,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	617 619,00		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	752 300,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	308 320,00		
16.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00

17.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	410 187,39		
18.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	410 845,00		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	37 093,71		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	37 093,71		
21.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	525 699,98		
22.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
23.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	157 890,11		
24.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	55 800,00		
25.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	15 789,01		
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)			60 000,00
28.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych			27 000,00
29.	921	92105	2820	Organizacja oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych, zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Trzebnica			20 000,00
30.	921	92120	2720	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			50 000,00
31.	921	92120	2720	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			150 000,00
32.	921	92120	2720	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie			65 000,00
33.	921	92120	2720	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			225 568,74
34.	921	92120	2720	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 000,00
35.	921	92120	2720	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I			150 000,00
36.	921	92120	2720	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			150 000,00
37.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			200 000,00
Razem					5 393 328,36	0,00	1 998 845,53
Ogółem					9 453 846,36	0,00	2 073 845,53
Kwota łączna					11 527 691,89		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
2. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
3. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów pozostałych odsetek;
4. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów;
6. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
8. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
9. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
10. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
11. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
12. w dziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów – zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
13. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
15. W dziale „Turystyka” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
16. W dziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;

18. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
19. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększono środki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat;
20. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
21. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowy;
22. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
23. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
24. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie oraz Sulisławicach” na „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn”
26. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
27. w dziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;
29. w dziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych, a zmniejszono środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego– zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
31. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinowie (FS);
 - Modernizacja placu zabaw w Ligocie (FS);
32. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych
 - Cyfrowa Gmina Trzebnica;
 - Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice.