

**UCHWAŁA NR LV/519/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 22 czerwca 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 i 572) art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) 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 i 877) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. 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 oraz z 2023 r. poz. 877), 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 134.380.000,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące 121.089.289,97 zł,

2) dochody majątkowe 13.290.711,00 zł,

2. Wydatki 153.835.584,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 123.075.394,41 zł,

2) wydatki majątkowe 30.760.190,40 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. Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok – zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LV/519/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 806 645,19	64,57	2 806 709,76
	40095		Pozostała działalność	2 806 645,19	64,57	2 806 709,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,57	64,57
600			Transport i łączność	450 561,43	248 276,85	698 838,28
	60016		Drogi publiczne gminne	265 326,43	248 276,85	513 603,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	46 164,40	211 164,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	285,25	297,08	582,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	201 815,37	201 815,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 629 974,28	76 963,37	7 706 937,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 085 074,28	76 963,37	6 162 037,65
		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	1 765 500,00	50 000,00	1 815 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 452,88	19 159,63	30 612,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 762,90	2 001,84	3 764,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 001,07	5 801,90	12 802,97
750			Administracja publiczna	856 946,66	33 987,37	890 934,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 847,69	403,00	558 250,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 422,00	403,00	9 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 775,00	33 584,37	196 359,37
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	15 800,00	165 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 809,89	1 809,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 204,30	2 120,59	9 324,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 761,24	13 761,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,61	92,65	225,26

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 356,04	284,69	53 640,73
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	284,69	50 284,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,40	222,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,29	62,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 063 280,14	84 865,24	58 148 145,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	939,04	200 939,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	939,04	939,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 764,14	83 926,20	1 677 690,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	83 926,20	123 926,20
801			Oświata i wychowanie	7 506 127,51	25 000,00	7 531 127,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 889,52	25 000,00	248 889,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 305,00	25 000,00	195 305,00
852			Pomoc społeczna	1 934 603,11	5 179,20	1 939 782,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 500,00	5 179,20	261 679,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 179,20	5 179,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 284,55	7 545,18	900 829,73
	85395		Pozostała działalność	893 284,55	7 545,18	900 829,73
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132 854,81	7 545,18	140 399,99
855			Rodzina	9 727 440,00	138,00	9 727 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 053,00	138,00	3 191,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	138,00	138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 863 338,18	19 217,23	13 882 555,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 555,41	4 830,41	376 385,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	440,00	440,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	362 555,41	4 390,41	366 945,82

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 279 704,77	13 350,00	3 293 054,77
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 100,00	13 350,00	38 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 036,82	1 036,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 036,82	1 036,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 500,00	2 607,89	1 368 107,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 500,00	2 607,89	29 107,89
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 607,89	12 607,89
			Razem:	133 875 871,38	504 129,59	134 380 000,97

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LV/519/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 971 367,92	7 545,18	2 978 913,10
	40095		Pozostała działalność	2 971 367,92	7 545,18	2 978 913,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227 000,00	7 545,18	2 234 545,18
600			Transport i łączność	7 006 420,48	-16 845,00	6 989 575,48
	600		Drogi publiczne powiatowe	679 994,79	0,00	679 994,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 994,79	679 994,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 994,79	-679 994,79	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 673,69	-16 845,00	5 647 828,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 538,67	-3 500,00	95 038,67
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	800,00	101 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 101,20	-14 145,00	4 943 956,20
710			Działalność usługowa	375 050,00	20 000,00	395 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 000,00	20 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	20 000,00	201 000,00
750			Administracja publiczna	16 733 840,75	15 800,00	16 749 640,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400 595,09	15 800,00	13 416 395,09
		4430	Różne opłaty i składki	239 721,00	15 800,00	255 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 515,00	99 500,00	1 370 015,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	2 500,00	16 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	-11 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 940,00	-3 000,00	270 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-3 600,00	18 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	53 565 679,25	100 000,00	53 665 679,25
	80101	Szkoły podstawowe	35 627 975,71	100 000,00	35 727 975,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 100,00	25 000,00	662 100,00
	4260	Zakup energii	915 600,00	75 000,00	990 600,00
852		Pomoc społeczna	5 952 917,03	97 000,00	6 049 917,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	404 300,00	71 000,00	475 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	404 300,00	71 000,00	475 300,00
	85216	Zasiłki stałe	439 050,00	5 000,00	444 050,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 950,00	5 000,00	11 950,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 275,00	21 000,00	148 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 275,00	21 000,00	148 275,00
855		Rodzina	11 840 896,21	-79 139,00	11 761 757,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 080,00	12 861,00	14 941,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	980,00	12 861,00	13 841,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 992 713,54	-92 000,00	8 900 713,54
	3110	Świadczenia społeczne	7 685 827,00	-92 000,00	7 593 827,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 970 829,47	92 373,41	17 063 202,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 949,00	10 183,00	170 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 817,00	10 183,00	111 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	769 798,90	40 000,00	809 798,90
	4300	Zakup usług pozostałych	689 298,90	40 000,00	729 298,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 172 174,73	28 840,41	1 201 015,14
	4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	25 000,00	657 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 055,41	4 390,41	368 445,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 499,08	-550,00	36 949,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 751 569,10	13 350,00	1 764 919,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 840,00	13 350,00	24 190,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 649 363,70	152 895,00	10 802 258,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-2 000,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	-22 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 319,24	12 319,24
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 280,76	6 280,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 182 053,73	110 096,00	7 292 149,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 455 000,00	80 000,00	3 535 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 949,63	-15 891,00	111 058,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 437 100,00	45 987,00	3 483 087,00
	92116	Biblioteki	630 518,00	50 000,00	680 518,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
	92195	Pozostała działalność	253 843,23	-5 201,00	248 642,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 159,45	799,00	198 958,45
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 683,78	1 000,00	49 683,78
926		Kultura fizyczna	8 733 979,50	15 000,00	8 748 979,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 223 010,87	15 000,00	3 238 010,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-500,00	199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 003,07	15 500,00	695 503,07
		Razem:	153 331 455,22	504 129,59	153 835 584,81

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	5 623 950,99	5 322 135,62	0,00	301 815,37	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	4 943 956,20	4 642 140,83	0,00	301 815,37	0,00
		3.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	22 450,00	22 450,00			
		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 Raszków, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	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	650 379,30		A. 201 815,37	
		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	932 000,00	932 000,00			

	15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	46 000,00	46 000,00			
	16.	Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
	17.	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	75 000,00	75 000,00			
	18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			
	19.	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			
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie (FS)	12 915,00	12 915,00			
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy	18 000,00	18 000,00			
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	30.	Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej	14 000,00	14 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	31.	Zakup nowego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica oraz pojazdu IVECO dla jednostki OSP Ujeździec Wielki	100 000,00	100 000,00			

	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
		32. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach	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
		33. 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	
		34. 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
		35. 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
		36. 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
		37. 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	2 972 181,64	2 972 181,64	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		38. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	60 000,00	60 000,00			
		39. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	51 000,00	51 000,00			
		40. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 394,90	405 394,90	0,00	0,00	0,00
		41. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	368 445,82	368 445,82			
		42. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS)	12 499,08	12 499,08			
		43. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
		44. Zakup kosiarki-tractorka w Domanowicach (FS)	12 450,00	12 450,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
		45. 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 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
		47. 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
48.	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Maluszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn	136 900,00	136 900,00			
49.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	22 000,00	22 000,00			
50.	Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	48 400,00	48 400,00			
51.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie	54 000,00	54 000,00			
52.	Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS)	10 000,00	10 000,00			
53.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica	29 520,00	29 520,00			
54.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	244 000,00	244 000,00			
55.	Wymiana lamp oświetleniowych w Maluszynie (FS)	13 800,00	13 800,00			
56.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Taczowie Małym (FS)	18 396,74	18 396,74			
57.	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach	4 920,00	4 920,00			
58.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS)	13 500,00	13 500,00			
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach (FS)	16 600,00	16 600,00			
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie	22 500,00	22 500,00			
61.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna	33 250,00	33 250,00			
62.	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn - Boleścin	15 000,00	15 000,00			
63.	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej)	35 000,00	35 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 989 055,18	3 890 037,00	0,00	99 018,18	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 483 105,18	3 483 087,00	0,00	18,18	0,00
64.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	875 500,00	875 500,00			
65.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	89 500,00	89 500,00			
66.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	100 000,00	100 000,00			
67.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 128 505,18	2 128 487,00	A.	18,18	
68.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2 700,00	2 700,00			
69.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	36 900,00	36 900,00			
70.	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
71.	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie	35 000,00	35 000,00			

	72.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów Górny	50 000,00	50 000,00			
	73.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	50 000,00	50 000,00			
	74.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytkowice	50 000,00	50 000,00			
92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75.	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	75 000,00	75 000,00			
	76.	Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS	50 000,00	50 000,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 950,00	281 950,00	0,00	99 000,00	0,00
	77.	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			
	78.	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			
	79.	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	6 005 021,70	6 005 021,70	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 934 630,00	2 934 630,00	0,00	0,00	0,00
	80.	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 690 000,00	2 690 000,00			
	81.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00			
	82.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	15 800,00	15 800,00			
	83.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	15 800,00	15 800,00			
	84.	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	85.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice	33 500,00	33 500,00			
	86.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
	87.	Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS)	16 000,00	16 000,00			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	695 503,07	695 503,07	0,00	0,00	0,00
	88.	Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy	127 000,00	127 000,00			
	89.	Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim	100 000,00	100 000,00			
	90.	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	91.	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	15 500,00	15 500,00			
	92.	Modernizacja placu zabaw w Masłowe	30 000,00	30 000,00			
	93.	Modernizacja placu zabaw w Jażwinach	80 000,00	80 000,00			

	94. Modernizacja placu zabaw w Będkowie	35 000,00	35 000,00			
	95. Modernizacja placu zabaw w Świątnikach	40 000,00	40 000,00			
	96. Modernizacja placu zabaw w Ligocie	45 000,00	45 000,00			
	97. Modernizacja placu zabaw w Księginicach	50 000,00	50 000,00			
	98. Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS)	30 089,80	30 089,80			
	99. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS)	21 976,47	21 976,47			
	100. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS)	12 000,00	12 000,00			
	101. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS)	14 936,80	14 936,80			
	102. Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS)	17 000,00	17 000,00			
	103. 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
	104. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	105. 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			
	106. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	107. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	108. Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	31 446,92	31 446,92			
	109. Wykonanie drewnianej wiaty w Bolescinie (FS)	13 868,39	13 868,39			
	110. Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylice	250 000,00	250 000,00			
<u>RAZEM INWESTYCJE</u>		30 760 190,40	25 249 596,41	0,00	5 510 593,99	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

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	
			materiały do wyposażenia kramiku dożynkowego	1 500,00	
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 opraw oświetleniowych na istniejących słupach	6 000,00	
			zakup pawilonu ogrodowego - namiotu	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	7 300,78	
			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	
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	
8.	Brzyków	27 192,68	rekultywacja i zakup kruszywa na drogi gminne	6 000,00	27 192,68
			zakup opału na świetlicę	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 192,68	
			zakup sprzętu grającego	6 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - 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 traktorka kosiarki	12 450,00	29 722,23
			wyposażenie świetlicy	8 473,23	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			zakup namiotu handlowego, pawilonu	2 799,00	
			promocja sołectwa - 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 sołectwa - 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
			wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu - próg zwalniający	800,00	
			zakup paliwa	2 000,00	
			konserwacja traktorka	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 024,04	
			promocja sołectwa - 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 sołectwa - organizacja konkursów	2 939,25	
			zakup grilla ogniskowego, akcesoria do grilla, materiały do montażu grilla oraz materiały do renowacji wiaty, przedłużacz,	4 700,00	
			zakup stołów, ławek biesiadnych	3 000,00	
			zakup koszulek do promocji miejscowości	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	600,00	
			poprawa wizerunku wsi	5 000,00	
14.	Jażwiny	22 995,92	koszenie terenu gminnego	2 500,00	22 995,92
			wyposażenie świetlicy	5 000,00	
			remont świetlicy	3 145,92	
			zakup kroniki	350,00	

			zakup namiotu	2 000,00	
			promocja sołectwa - 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 sołectwa - 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	
17.	Komorowo	22 708,47	zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	4 000,00	22 708,47
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
			zakup nawozów i środków ochrony roślin	1 000,00	
			zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiały pędne i smary do kosiarek i kosy spalinowej	500,00	
			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
			wyposażenie świetlicy	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 sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - 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 furtki na plac zabaw	3 200,00	
27.	Masłów	32 136,80	zakup paliwa	200,00	32 136,80
			Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie	12 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie	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 sołectwa - organizacja konkursów	7 500,00	
			promocja sołectwa - 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 sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
			naprawa infrastruktury drogowej, udrożnienie rowów	6 000,00	
			wykonanie punktu postojowego	5 000,00	

30.	Raszów	26 847,74	zakup podgrzewacza do wody	1 000,00	26 847,74
			zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 047,74	
			promocja sołectwa - 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 sołectwa - 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 sołectwa - organizacja konkursów	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
wsparcie działalności zespołów sportowych	4 000,00				
33.	Skoroszów	31 561,90	modernizacja placu zabaw	15 500,00	31 561,90
			modernizacja dróg gminnych	10 000,00	
			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	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	25 987,00	30 987,00
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
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

Dotacje z budżetu gminy w 2023 r.

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	3 535 000,00		
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	92116	6220	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS			50 000,00
5.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00		
Razem					4 140 518,00	0,00	125 000,00
6.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			23 682,00
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	341 306,45		
9.	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
10.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			86 200,00
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	809 895,00		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	269 200,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	655 922,00		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	621 334,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	752 300,00		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	308 320,00		

17.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	410 187,39		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	410 845,00		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	37 093,71		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	37 093,71		
22.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	525 699,98		
23.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
24.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	157 890,11		
25.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	55 800,00		
26.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	15 789,01		
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
28.	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
29.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych			25 000,00
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			199 500,00
Razem					5 408 676,36	0,00	1 276 350,74
Ogółem					9 549 194,36	0,00	1 401 350,74
Kwota łączna					10 950 545,10		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dotacji celowej otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
3. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływów z pozostałych odsetek;
4. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
5. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów i lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów;
6. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
7. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
8. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
9. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
10. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
11. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
12. w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
13. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
14. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

15. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
16. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
17. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
18. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono na zakup usług pozostałych oraz dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa dróg gminnych w miejscowościach Domanowice, Świątniki” na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice” oraz z „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszków, Cerekwica” na „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszków, Cerekwica, Masłów”;
19. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
21. w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;
22. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja drogi wjazdowej i częściowa wymiana posadzki w remizie OSP Szczytkowice” na „Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach”;
23. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
24. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
25. w działach „Zasiłki stałe” oraz „Świadczenia wychowawcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
26. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
27. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
29. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
30. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biedaszków Wielki” na „Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu” oraz z „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn” na „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Blizocin, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn”;

31. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, a zwiększono środki z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, zakupu usług pozostałych;
32. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
33. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
34. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
35. wprowadzono środki na inwestycję pod nazwą:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki;
 - Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Interwencyjnej;
 - Zakup nowego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica oraz pojazdu IVECO dla jednostki OSP Ujeździec Wielki;
 - Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS);
36. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Ujeźdźcu Wielkim (FS);
 - Zakup kosiarki-traktorka w Domanowicach (FS);
37. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica);
 - Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy;
 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica;
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki;
 - Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GCKiS;
38. Przesunięto środki między paragrafami na inwestycje pod nazwą:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów – Biedaszków Wielki – Etap 1 i 2.