

**UCHWAŁA NR LVII/539/23  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 20 września 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, 572, 1463 i 1688) art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1772), 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, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) 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 i 1234), Rada Miejska w Trzebnicy uchwała, co następuje:

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

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

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

1. Dochody 145.530.027,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące 131.043.985,86 zł,

2) dochody majątkowe 14.486.041,47 zł,

2. Wydatki 164.985.611,17 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 133.030.090,30 zł,

2) wydatki majątkowe 31.955.520,87 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. Zmianie ulega 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. Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 10. 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 LVII/539/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 20 września 2023 r.

### Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 276 861,85</b>	<b>554 980,79</b>	<b>1 831 842,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 626,85	554 980,79	1 646 607,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	452 152,50	452 152,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	739 971,71	102 828,29	842 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 848,47</b>	<b>38 370,00</b>	<b>92 218,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	38 370,00	38 370,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 370,00	38 370,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 157 934,50</b>	<b>85 750,21</b>	<b>58 243 684,71</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 679 010,34	85 750,21	1 764 760,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 914,19	79 750,21	195 664,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 926,20	6 000,00	129 926,20
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 506 077,86</b>	<b>7 983 387,77</b>	<b>35 489 465,63</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 680 697,00	75 575,00	25 756 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 680 697,00	75 575,00	25 756 272,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 355 064,00	7 355 064,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 355 064,00	7 355 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 624 938,86	552 748,77	2 177 687,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462,60	535 951,96	537 414,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	11 598,89	161 598,89

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	5 197,92	55 197,92
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 987 592,58</b>	<b>141 590,42</b>	<b>8 129 183,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 208 769,75	246 590,42	5 455 360,17
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	105 000,00	121 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 742,45	91 742,45
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 847,97	49 847,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-105 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 014 987,90</b>	<b>1 354,91</b>	<b>1 016 342,81</b>
	85395	Pozostała działalność	1 014 987,90	1 354,91	1 016 342,81
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 529,91	1 354,91	261 884,82
		<b>Razem:</b>	<b>136 724 593,23</b>	<b>8 805 434,10</b>	<b>145 530 027,33</b>

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LVII/539/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 20 września 2023 r.

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>999 973,60</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>989 973,60</b>
	01095		Pozostała działalność	777 833,60	-10 000,00	767 833,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 665,60	-10 000,00	10 665,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 088 242,98</b>	<b>788 752,16</b>	<b>7 876 995,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 670,00	30 000,00	616 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 670,00	30 000,00	616 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	679 994,79	24 600,00	704 594,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 600,00	24 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 715 496,19	734 152,16	6 449 648,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 038,67	-1 000,00	94 038,67
		4270	Zakup usług remontowych	460 357,82	682 152,50	1 142 510,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	17 999,66	88 799,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 623,70	35 000,00	5 077 623,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 398 279,61</b>	<b>316 000,00</b>	<b>3 714 279,61</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 756 700,00	162 000,00	1 918 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	10 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 800,00	152 000,00	671 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 321,22	154 000,00	1 348 321,22
		4300	Zakup usług pozostałych	422 145,00	154 000,00	576 145,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 849 682,26</b>	<b>2 345 753,63</b>	<b>19 195 435,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	747 833,20	139 064,77	886 897,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 804,08	134 094,65	648 898,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 052,45	4 970,12	115 022,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 445 915,09	2 020 030,78	15 465 945,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 208 000,00	1 490 595,26	9 698 595,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 556,00	400 081,56	1 717 637,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	42 037,12	200 037,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 836,70	63 000,00	231 836,70

	4260	Zakup energii	590 000,00	24 316,84	614 316,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 800,00	70 000,00	307 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	70 000,00	277 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 411 180,00	116 658,08	1 527 838,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 270,00	101 095,50	1 039 365,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 050,00	13 234,32	188 284,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	2 328,26	16 628,26
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>173 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 963,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	169 171,00	0,00	169 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 350 015,00</b>	<b>386 778,18</b>	<b>1 736 793,18</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 940,00	46 441,44	317 381,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 235,33	13 235,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 764,67	35 164,67
	4260	Zakup energii	28 400,00	8 071,44	36 471,44
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	8 370,00	23 870,00
	75416	Straż gminna (miejska)	958 975,00	340 336,74	1 299 311,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 000,00	300 245,55	946 245,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	35 049,92	158 649,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00	5 041,27	21 601,27
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 596 309,10</b>	<b>3 377 482,95</b>	<b>57 973 792,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 782 187,71	1 745 328,09	37 527 515,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 039,00	230 090,48	2 732 129,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888 150,00	422 501,82	3 310 651,82
	4260	Zakup energii	972 100,00	41 804,59	1 013 904,59
	4270	Zakup usług remontowych	136 300,00	84 450,00	220 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 584,00	7 000,00	747 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 800,00	75 575,00	1 192 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 107 989,06	824 519,57	13 932 508,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531 383,75	59 386,63	4 590 770,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 923 940,00	284 170,26	2 208 110,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 500,00	52 753,47	335 253,47

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 343 390,00	231 416,79	1 574 806,79
80104		Przedszkola	9 196 338,66	642 466,18	9 838 804,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 385,66	253 279,14	2 193 664,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 806,00	157 096,28	883 902,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 802,00	796,51	102 598,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 008 876,00	231 294,25	2 240 170,25
80107		Świetlice szkolne	1 267 265,00	145 393,71	1 412 658,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 650,00	36 333,11	201 983,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 020,00	109 060,60	1 046 080,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 523 464,00	220 525,45	1 743 989,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 950,00	17 523,22	118 473,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	3 002,23	21 672,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 300,00	200 000,00	1 506 300,00
80132		Szkoły artystyczne	1 865 986,09	85 100,35	1 951 086,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 650,00	37 681,05	256 331,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 650,00	47 419,30	947 069,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 465 049,98	254 498,91	1 719 548,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	48 219,49	174 119,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 150,00	5 820,65	24 970,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 630,00	200 458,77	864 088,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 805 158,08</b>	<b>79 750,21</b>	<b>1 884 908,29</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	705 969,19	79 750,21	785 719,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 000,00	62 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 155,00	40 000,00	291 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 914,19	5 750,21	7 664,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 078 672,36</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 178 672,36</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	584 200,00	100 000,00	684 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 200,00	100 000,00	684 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	779 300,00	0,00	779 300,00
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 205,00	-191 205,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191 205,00	191 205,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 135,25	-32 135,25	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 135,25	32 135,25
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	-4 685,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 685,00	4 685,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	237 218,00	-237 218,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	41 862,00	-29 302,20	12 559,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 172,20	71 172,20
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	22 508,00	-22 508,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 508,00	22 508,00
	4305	Zakup usług pozostałych	143 624,00	-143 624,00	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	25 346,00	30 000,00	55 346,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	313 624,00	313 624,00
	4415	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,75	-811,75	0,00
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,25	-97,80	45,45
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	257,55	257,55
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 694 709,99</b>	<b>5 574,91</b>	<b>1 700 284,90</b>
	85395	Pozostała działalność	1 679 709,99	5 574,91	1 685 284,90
	3110	Świadczenia społeczne	543 421,48	1 328,34	544 749,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 806,43	26,57	203 833,00
	4260	Zakup energii	31 332,08	4 220,00	35 552,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 799 448,21</b>	<b>319 718,13</b>	<b>12 119 166,34</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 903 687,10	2 000,00	8 905 687,10
	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	39 516,86	1 000,00	40 516,86
	4580	Pozostałe odsetki	4 121,70	1 000,00	5 121,70
	85504	Wspieranie rodziny	343 476,72	95 000,00	438 476,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 412,75	95 000,00	338 412,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 139 805,00	222 718,13	2 362 523,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 760,00	162 855,66	1 421 615,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	51 528,07	284 528,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 900,00	4 288,90	36 188,90
	4260	Zakup energii	91 925,00	4 045,50	95 970,50



<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 512 706,14</b>	<b>703 923,93</b>	<b>18 216 630,07</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 112 478,00	0,00	10 112 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 365,33	30 000,00	688 365,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 266 364,58	-30 000,00	9 236 364,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	809 798,90	102 600,00	912 398,90
		4300	Zakup usług pozostałych	744 298,90	102 600,00	846 898,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 219 015,14	87 500,34	1 306 515,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 020,24	2 564,99	72 585,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	2 500,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	62 435,35	737 435,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 445,82	20 000,00	388 445,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 741 533,55	513 823,59	3 255 357,14
		4260	Zakup energii	1 552 888,00	453 493,59	2 006 381,59
		4300	Zakup usług pozostałych	238 265,00	50 830,00	289 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 390,00	9 500,00	708 890,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 817 102,36</b>	<b>165 304,80</b>	<b>10 982 407,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 299 149,73	161 809,16	7 460 958,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 535 000,00	20 000,00	3 555 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 058,63	142,73	120 201,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	1 166,43	46 666,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 087,00	140 500,00	3 623 587,00
	92195		Pozostała działalność	256 485,89	3 495,64	259 981,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 626,53	-2 508,49	199 118,04
		4300	Zakup usług pozostałych	54 859,36	6 004,13	60 863,49
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 907 732,58</b>	<b>226 395,20</b>	<b>9 134 127,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 130 580,00	-5 304,80	3 125 275,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-304,80	30 395,20
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 399 210,87	231 700,00	3 630 910,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	79 000,00	286 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 950,00	10 150,00	35 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 100,00	47 000,00	201 100,00
		4260	Zakup energii	180 800,00	80 000,00	260 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 525,59	13 678,00	151 203,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	200,00	3 300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 540,00	972,00	34 512,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 040,00	700,00	36 740,00
<b>Razem:</b>			156 180 177,07	8 805 434,10	164 985 611,17

### 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 207,04</b>	<b>18 207,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 782 218,49</b>	<b>4 839 418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>942 800,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	704 594,79	704 594,79	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			
		3.	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego	24 600,00	24 600,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 077 623,70	4 134 823,70	0,00	942 800,00	0,00
		4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	22 450,00	22 450,00			
		5.	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	1 491 336,00	1 491 336,00			
		6.	Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"	659 886,48	659 886,48			
		7.	Modernizacja dróg gminnych w Skoroszowie (FS)	10 000,00	10 000,00			
		8.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	105 500,00	105 500,00			
		9.	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
		10.	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
		11.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	67 146,20	67 146,20			
		12.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	891 862,17	49 062,17		A.	842 800,00
		13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	22 700,00	22 700,00			
		14.	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	100 000,00	100 000,00			

	15.	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach	932 000,00	932 000,00			
	16.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	46 000,00	46 000,00			
	17.	Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
	18.	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	75 000,00	75 000,00			
	19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00			
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	34 000,00	34 000,00			
	21.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie (FS)	12 915,00	12 915,00			
	22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy	18 000,00	18 000,00			
	23.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
	24.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	45 000,00	45 000,00			
	26.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej w Kobylicach	25 000,00	25 000,00			
	27.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00			
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	28.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	273 000,00	273 000,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 061 302,66</b>	<b>1 061 302,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 476,22	742 476,22	0,00	0,00	0,00
	29.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	574 476,22	574 476,22			
	30.	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
	31.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	32.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>406 446,99</b>	<b>376 926,99</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin	406 446,99	376 926,99	29 520,00	0,00	0,00
	33.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	406 446,99	376 926,99	29 520,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>171 400,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	34. 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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	35. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica	80 000,00	80 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
	36. Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Szczytkowicach	77 400,00	77 400,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>	<b>9 755 530,83</b>	<b>4 504 179,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 251 350,87</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 700 530,83	4 449 179,96	0,00	5 251 350,87	0,00
	37. 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	9 349 944,20	4 148 441,30		A. 5 109 760,45 C. 91 742,45	
	38. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
	39. Ekopracownia przyrodnicza - Poznajemy by chronić	55 586,63	5 738,66		A. 49 847,97	
80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40. Wymiana kotła gazowego oraz modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzebnicy	55 000,00	55 000,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>752 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	41. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00			
85195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	42. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”	102 000,00	102 000,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 443 284,90</b>	<b>3 443 284,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	43. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	109 430,00	109 430,00			
	44. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	51 570,00	51 570,00			
	45. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 394,90	425 394,90	0,00	0,00	0,00
	46. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	368 445,82	368 445,82			
	47. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	20 000,00	20 000,00			
	48. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS)	12 499,08	12 499,08			

	49. Zakup kosiarki-traktorka w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	50. Zakup kosiarki-traktorka w Domanowicach (FS)	12 450,00	12 450,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00	0,00
	51. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie	1 613 000,00	1 613 000,00			
	52. źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	64 000,00	64 000,00			
	53. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica	300 000,00	300 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	54. Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych	151 000,00	151 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 890,00	708 890,00	0,00	0,00	0,00
	55. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn	136 900,00	136 900,00			
	56. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	22 000,00	22 000,00			
	57. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	48 400,00	48 400,00			
	58. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie	54 000,00	54 000,00			
	59. Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS)	10 000,00	10 000,00			
	60. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica	29 520,00	29 520,00			
	61. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	253 500,00	253 500,00			
	62. Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie (FS)	13 800,00	13 800,00			
	63. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach	4 920,00	4 920,00			
	64. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS)	13 500,00	13 500,00			
	65. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach (FS)	16 600,00	16 600,00			
	66. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie	22 500,00	22 500,00			
	67. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna	33 250,00	33 250,00			
	68. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn - Boleścín	15 000,00	15 000,00			
	69. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej)	35 000,00	35 000,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 129 555,18</b>	<b>4 030 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 018,18</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 623 605,18	3 623 587,00	0,00	18,18	0,00

	70.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	878 500,00	878 500,00			
	71.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	89 500,00	89 500,00			
	72.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	100 000,00	100 000,00			
	73.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 318 505,18	2 318 487,00		A.	18,18
	74.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2 700,00	2 700,00			
	75.	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	36 900,00	36 900,00			
	76.	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	77.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny	42 500,00	42 500,00			
	78.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	40 000,00			
	79.	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
	80.	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	75 000,00	75 000,00			
	81.	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
	82.	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			
	83.	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			
	84.	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		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 162 574,78</b>	<b>6 162 574,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 934 630,00	2 934 630,00	0,00		0,00
	85.	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 690 000,00	2 690 000,00			
	86.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00			
	87.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	15 800,00	15 800,00			
	88.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	15 800,00	15 800,00			
	89.	Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	90.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice	33 500,00	33 500,00			

	91. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
	92. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS)	16 000,00	16 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 503,07	855 503,07	0,00	0,00	0,00
	93. Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzebnica	159 061,23	159 061,23			
	94. Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy	63 815,61	63 815,61			
	95. Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim	88 625,28	88 625,28			
	96. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie	56 836,04	56 836,04			
	97. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	15 500,00	15 500,00			
	98. Modernizacja placu zabaw w Masłowie	19 522,88	19 522,88			
	99. Modernizacja placu zabaw w Jaźwinach	67 234,32	67 234,32			
	100. Modernizacja placu zabaw w Będkowie	21 979,04	21 979,04			
	101. Modernizacja placu zabaw w Świątnikach	20 060,24	20 060,24			
	102. Modernizacja placu zabaw w Ligocie	37 559,68	37 559,68			
	103. Modernizacja placu zabaw w Księginicach	37 305,68	37 305,68			
	104. Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS)	30 089,80	30 089,80			
	105. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS)	21 976,47	21 976,47			
	106. Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS)	12 000,00	12 000,00			
	107. Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS)	14 936,80	14 936,80			
	108. Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS)	17 000,00	17 000,00			
	109. Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
	110. Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			
	111. Zakup kosiarki - traktorka	40 000,00	40 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 372 441,71	2 372 441,71	0,00	0,00	0,00
	112. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	113. 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			
	114. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	115. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	116. Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	29 000,00	29 000,00			
	117. Wykonanie drewnianej wiaty w Boleścinie (FS)	13 868,39	13 868,39			



118. Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylice	250 000,00	250 000,00			
<b><u>RAZEM INWESTYCJE</u></b>	<b>31 955 520,87</b>	<b>25 632 831,82</b>	<b>29 520,00</b>	<b>6 293 169,05</b>	<b>0,00</b>

\* 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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>406 446,99</b>	<b>376 926,99</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin		406 446,99	376 926,99	29 520,00	0,00
		1.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	406 446,99	376 926,99	29 520,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>747 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 587,00</b>	<b>112 163,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		747 750,00	0,00	635 587,00	112 163,00
		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		635 587,00	A. 112 163,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 154 196,99</b>	<b>376 926,99</b>	<b>665 107,00</b>	<b>112 163,00</b>

\* 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	
			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	29 000,00	31 446,92
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	946,92	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
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	
5.	Boleścin	23 168,39	zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00	23 168,39
			przebieg 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	200,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 800,00	
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	
			zakup roślin na wystrój miejscowości	2 900,00	
			promocja sołectwa - 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	
			promocja sołectwa - 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	2 095,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 905,00	
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	1 999,66	22 708,47
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
			zakup nawozów i środków ochrony roślin	664,99	
			naprawa kosarki - traktorka	1 335,35	
			zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiały pędne i smary do kosiarek i kosy spalinowej	500,00	
			zakup materiałów do zagospodarowania strychu świetlicy wiejskiej	1 333,57	
			wyposażenie świetlicy	3 454,34	
			zakup środków czystości na świetlicę	1 200,00	
			doprowadzenie instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia strychu w świetlicy wiejskiej	1 166,43	
			serwis klimatyzacji	1 500,00	
			naprawa futryn i mocowanie drzwi w świetlicy	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 554,13	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
18.	Komorówko	25 065,55	czyszczenie rowu przy drodze gminnej	7 000,00	25 065,55
			naprawa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorówko	7 065,55	
			zakup farb do pomalowania elewacji świetlicy wiejskiej	1 014,80	
			zakup materiałów na remont dachu świetlicy wiejskiej	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup piłkochwyłów	3 985,20	
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	
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	
			wykonanie podłoża pod garaż	5 450,00	
			zakup garażu blaszanego	4 550,00	
23.	Malczów	15 752,21	koszenie terenu gminnego	3 000,00	15 752,21
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	990,00	
			tablica informacyjna	4 000,00	
			zakup bramek na boisko sportowe	710,00	
			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 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 sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - 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 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	
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 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	
			zakup tłucznia	8 000,00	
zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, ziemi	1 500,00				

32.	Skarszyn	44 899,53	przeгляд i remont kosiarki	3 500,00	44 899,53
			wyposażenie świetlicy	6 248,02	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			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	10 851,51	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 800,00	
			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	naprawa dróg gminnych w miejscowości Szczytkowice	8 000,00	41 967,55
			zakup kosiarki	3 000,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 483,77	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 483,78	
			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	utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	18 396,74
			zakup opału na świetlicę wiejską	1 000,00	
			wykonanie wentylacji na świetlicy wiejskiej	6 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 596,74	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 800,00	
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	
<b>Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego</b>	<b>1 098 112,65</b>			<b>1 098 072,55</b>



### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 555 000,00		
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		
<b>Razem</b>					<b>4 160 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
6.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			23 682,00
7.	600	60014	6300	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego			24 600,00
8.	754	75412	2820	Ogólnopolski program finansowania służ ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych			13 235,33
9.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	441 306,45		
10.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 000,00
11.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			86 200,00
12.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	634 085,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	269 200,00		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	767 055,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	573 080,00		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	652 300,00		

17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	208 320,00		
18.	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
19.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	510 187,39		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	470 845,00		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	37 093,71		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	37 093,71		
23.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	585 699,98		
24.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			3 332,66
25.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	177 890,11		
27.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	75 800,00		
28.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	15 789,01		
29.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
30.	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)			64 000,00
31.	900	90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica			300 000,00
32.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju ROD			25 000,00
33.	921	92120	2720	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			50 000,00
34.	921	92120	2720	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			150 000,00
35.	921	92120	2720	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie			65 000,00
36.	921	92120	2720	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			225 568,74
37.	921	92120	2720	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 000,00
38.	921	92120	2720	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I			150 000,00
39.	921	92120	2720	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			150 000,00
40.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			199 500,00
<b>Razem</b>					<b>5 455 745,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 518,73</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 616 263,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 518,73</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>11 362 782,09</b>		

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LVII/539/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 20 września 2023 r.

### Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych			x	x	x		x		
	z tego:									
	801 - 80101	0,00	333 660,00	x	x	x	322 490,00	11 170,00		
	801 - 80104	0,00	1 324 355,00	x	x	x	1 319 355,00	5 000,00		
	801 - 80132	0,00	10 610,00	x	x	x	10 410,00	200,00		
		<b>0,00</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 652 255,00</b>	<b>16 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
2. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.274.2023.GF z dnia 21 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów z tytułu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
4. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.1.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
5. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 ora z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
6. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
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 oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
8. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
9. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych oraz środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
10. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
11. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;

12. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych;
15. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
17. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii;
18. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
19. w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, a zmniejszono środki z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
20. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych;
21. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
22. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz z tytułu szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
25. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 oraz z tytułu pozostałych odsetek;
26. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
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 materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych;

29. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
30. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
31. w rozdziale „Pozostałe działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;
33. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZGM;
34. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie” i „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
35. w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
36. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
37. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Masłowiec, Skoroszów, Cerekwica, Masłów” na „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów”;
38. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa, przebudowa i modernizacja 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, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn”;
39. wprowadzono środki na inwestycję pod nazwą:
  - Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich Powiatu Trzebnickiego;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej w Kobylicach;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy;
  - Ekopracownia przyrodnicza - Poznajemy by chronić;
  - Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap;
40. zmniejszono środki na inwestycję pod nazwą:
  - Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny;
  - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów;

41. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:

- 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;
- Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica;
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki.