

**UCHWAŁA NR LIX/552/23  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 listopada 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 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 148.039.313,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące 133.549.233,78 zł,

2) dochody majątkowe 14.490.080,02 zł,

2. Wydatki 167.494.897,64 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 135.523.767,41 zł,

2) wydatki majątkowe 31.971.130,23 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. 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 Stanisław**

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LIX/552/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 29 listopada 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>1 935 918,67</b>	<b>3 446,40</b>	<b>1 939 365,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 747 573,27	3 446,40	1 751 019,67
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	3 446,40	103 446,40
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 674 008,02</b>	<b>130 000,00</b>	<b>35 804 008,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 756 272,00	130 000,00	25 886 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 756 272,00	130 000,00	25 886 272,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 062 944,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8 062 944,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 369 776,40	0,00	5 369 776,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 847,97	49 847,97
		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	49 847,97	-49 847,97	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 059 524,88</b>	<b>1 040,47</b>	<b>1 060 565,35</b>
	85395		Pozostała działalność	1 059 524,88	1 040,47	1 060 565,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 066,00	1 040,47	264 106,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 644 672,58</b>	<b>-1 187 725,61</b>	<b>13 456 946,97</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 593 054,77	-1 187 725,61	2 405 329,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 450,00	15 236,83	53 686,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 254 604,77	-1 215 962,44	2 038 642,33

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	13 000,00	313 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 243 039,45</b>	<b>775 449,55</b>	<b>2 018 489,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 000,00	269 200,00	615 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	28 000,00	135 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	127 000,00	277 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 200,00	17 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	1 500,00	68 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	100 500,00	117 500,00
	92695	Pozostała działalność	828 650,45	506 249,55	1 334 900,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	732 650,45	506 249,55	1 238 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>148 317 102,99</b>	<b>-277 789,19</b>	<b>148 039 313,80</b>

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LIX/552/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 29 listopada 2023 r.

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 737 183,40</b>	<b>-11 550,00</b>	<b>2 725 633,40</b>
	40095		Pozostała działalność	2 737 183,40	-11 550,00	2 725 633,40
		4300	Zakup usług pozostałych	650 770,30	-11 550,00	639 220,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 902 509,22</b>	<b>-637 582,29</b>	<b>7 264 926,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 244,79	-427 027,48	188 217,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 644,79	-427 027,48	163 617,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 535 960,02	-210 554,81	6 325 405,21
		4300	Zakup usług pozostałych	63 457,72	77 150,00	140 607,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 191 343,70	-287 704,81	4 903 638,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 725 424,61</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 728 924,61</b>
	70095		Pozostała działalność	458 403,39	3 500,00	461 903,39
		4260	Zakup energii	32 000,00	3 500,00	35 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 279 464,97</b>	<b>-534 926,10</b>	<b>18 744 538,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 967,05	-36 000,00	864 967,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 642,26	-28 000,00	642 642,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 870,12	-6 000,00	106 870,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 999,00	-2 000,00	11 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 465 945,87	-503 926,10	14 962 019,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698 595,26	-355 676,10	9 342 919,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 054,56	-127 000,00	1 557 054,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 037,12	-15 000,00	185 037,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 570,45	-2 000,00	124 570,45
		4260	Zakup energii	619 316,84	-20 000,00	599 316,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 926,99	15 750,00	392 676,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 800,00	5 000,00	312 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	5 000,00	28 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 736 793,18</b>	<b>-58 800,00</b>	<b>1 677 993,18</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 381,44	-800,00	296 581,44

	4260	Zakup energii	36 471,44	-800,00	35 671,44
	75416	Straż gminna (miejska)	1 299 311,74	-58 000,00	1 241 311,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 478,64	-40 000,00	915 478,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 649,92	-9 000,00	149 649,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 601,27	-1 000,00	20 601,27
	4260	Zakup energii	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 378 690,68</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>8 274 690,68</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 378 690,68	-104 000,00	8 274 690,68
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 954 890,68	-104 000,00	1 850 890,68
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>519 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>369 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 793 485,41</b>	<b>540 646,04</b>	<b>59 334 131,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	38 219 497,92	553 646,04	38 773 143,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 250,00	130 000,00	308 250,00
	4260	Zakup energii	1 019 404,59	-30 000,00	989 404,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 396 608,63	453 646,04	14 850 254,67
	80132	Szkoły artystyczne	1 997 436,44	-13 000,00	1 984 436,44
	4260	Zakup energii	75 000,00	-13 000,00	62 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 991 068,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 091 068,84</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	681 350,00	100 000,00	781 350,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	100 000,00	750 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 299 916,32</b>	<b>299 975,00</b>	<b>6 599 891,32</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	733 500,00	76 000,00	809 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	733 500,00	76 000,00	809 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	771 600,00	74 775,00	846 375,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-375,00	1 425,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-2 125,00	8 075,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	375,00	375,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 125,00	2 125,00
	4306	Zakup usług pozostałych	61 800,00	11 216,25	73 016,25
	4307	Zakup usług pozostałych	350 200,00	63 558,75	413 758,75

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 755,00	12 000,00	165 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 755,00	12 000,00	165 755,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	589 932,00	59 500,00	649 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 932,00	59 500,00	649 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 535 100,94	70 000,00	2 605 100,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 170,00	70 000,00	1 838 170,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 507,67	2 700,00	611 207,67
	3110	Świadczenia społeczne	371 303,83	2 700,00	374 003,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 040,00	5 000,00	167 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 040,00	5 000,00	167 040,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 740 138,08</b>	<b>3 300,47</b>	<b>1 743 438,55</b>
	85395	Pozostała działalność	1 725 138,08	3 300,47	1 728 438,55
		3110 Świadczenia społeczne	545 907,84	1 020,07	546 927,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 856,16	20,40	203 876,56
		4260 Zakup energii	35 552,08	2 260,00	37 812,08
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>532 106,12</b>	<b>6 820,00</b>	<b>538 926,12</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 037,00	6 820,00	165 857,00
		3240 Stypendia dla uczniów	144 192,00	6 820,00	151 012,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 348 904,79</b>	<b>27 902,93</b>	<b>12 376 807,72</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	149,69	750,31	900,00
		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	41,00	559,00	600,00
		4580 Pozostałe odsetki	108,69	191,31	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 066 342,10	1 011,44	9 067 353,54
		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	40 895,37	754,63	41 650,00
		4580 Pozostałe odsetki	4 743,19	256,81	5 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	385 656,72	23 000,00	408 656,72
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 412,75	23 000,00	311 412,75
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 362 523,13	3 100,00	2 365 623,13
		4260 Zakup energii	95 970,50	3 100,00	99 070,50

	85595		Pozostała działalność	101 951,45	41,18	101 992,63
		4580	Pozostałe odsetki	26,45	41,18	67,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 204 145,82</b>	<b>43 092,45</b>	<b>18 247 238,27</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 112 478,00	-126 423,04	9 986 054,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 118,07	-110 923,04	580 195,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 173,20	-14 000,00	99 173,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 129,77	-1 500,00	14 629,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 398,90	2 000,00	914 398,90
		4300	Zakup usług pozostałych	866 398,90	2 000,00	868 398,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 306 408,84	23 450,00	1 329 858,84
		4270	Zakup usług remontowych	25 535,35	11 900,00	37 435,35
		4300	Zakup usług pozostałych	750 500,00	11 550,00	762 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 075 628,55	17 515,00	2 093 143,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 630,00	23 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	770,00	4 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	80,00	580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	35,00	285,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 000,00	13 000,00	377 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 252 979,53	119 690,49	3 372 670,02
		4260	Zakup energii	2 006 381,59	112 207,00	2 118 588,59
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	20 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 225,55	20 000,00	293 225,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 172,39	-32 516,51	663 655,88
	90095		Pozostała działalność	136 720,00	4 860,00	141 580,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-140,00	5 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	5 000,00	68 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 087 669,92</b>	<b>56 132,31</b>	<b>11 143 802,23</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 565 925,39	14 632,31	7 580 557,70
		4260	Zakup energii	93 500,00	-10 600,00	82 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 587,00	25 232,31	3 654 819,31
	92116		Biblioteki	680 518,00	46 500,00	727 018,00



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 518,00	46 500,00	602 018,00
	92195	Pozostała działalność	260 277,79	-5 000,00	255 277,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 304,30	-5 000,00	201 304,30
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 903 853,59</b>	<b>137 700,00</b>	<b>10 041 553,59</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 770 413,20	-111 300,00	3 659 113,20
	4260	Zakup energii	75 500,00	-11 300,00	64 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 690 000,00	-100 000,00	2 590 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 742 998,68	249 000,00	3 991 998,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 795,00	120 000,00	1 409 795,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 060,00	26 000,00	71 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 052,21	18 000,00	141 052,21
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 703,59	75 000,00	233 703,59
		<b>Razem:</b>	<b>167 772 686,83</b>	<b>-277 789,19</b>	<b>167 494 897,64</b>

### 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>5 091 856,20</b>	<b>4 149 056,20</b>	<b>0,00</b>	<b>942 800,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 217,31	188 217,31	0,00	0,00	0,00
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	163 617,31	163 617,31			
		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	4 903 638,89	3 960 838,89	0,00	942 800,00	0,00
		4.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	23 467,25	23 467,25			
		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	41 956,96	41 956,96			
		9.	Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo	67 146,20	67 146,20			
		10.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina	891 862,17	49 062,17		A.	842 800,00
		11.	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	21 000,63	21 000,63			
		12.	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	34 296,09	34 296,09			
		13.	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach	932 000,00	932 000,00			
		14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	47 052,11	47 052,11			
		15.	Przebudowa dróg gminnych w Trzebnicy	70 000,00	70 000,00			
		16.	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	175 000,00	75 000,00		A.	100 000,00

	17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00			
	18.	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			
	19.	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej dz. nr 186 w Koniowie (FS)	12 915,00	12 915,00			
	20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Pogodna w Trzebnicy	18 000,00	18 000,00			
	21.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	250 000,00	250 000,00			
	22.	Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach	10 000,00	10 000,00			
	23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	23 370,00	23 370,00			
	24.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej w Kobylicach	25 000,00	25 000,00			
	25.	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
	26.	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
	27.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	574 476,22	574 476,22			
	28.	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
	29.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	30.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>422 196,99</b>	<b>392 676,99</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75023		Urzędy gmin	422 196,99	392 676,99	29 520,00	0,00	0,00
	31.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	422 196,99	392 676,99	29 520,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>191 400,00</b>	<b>191 400,00</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
	32.	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
	33.	Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla JRG PSP Trzebnica	100 000,00	100 000,00			

	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
		34. 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>9 760 128,48</b>	<b>3 411 468,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 348 660,45</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 705 128,48	3 356 468,03	0,00	6 348 660,45	0,00
		35. 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	9 343 330,83	2 994 670,38		A. 5 109 760,45 C. 1 238 900,00	
		36. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	295 000,00	295 000,00			
		37. Ekopracownia przyrodnicza - Poznajemy by chronić	12 297,65	12 297,65			
		38. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Masłowie - przystosowanie korytarza na pokój nauczycielski	54 500,00	54 500,00			
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		39. 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>852 000,00</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		40. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	750 000,00	750 000,00			
	85195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		41. 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>3 411 050,78</b>	<b>3 411 050,78</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
		42. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	109 430,00	109 430,00			
		43. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	51 570,00	51 570,00			
		44. 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
		45. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy	368 445,82	368 445,82			
		46. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	20 000,00	20 000,00			
		47. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowcu (FS)	12 499,08	12 499,08			
		48. Zakup kosiarki-tractorka w Masłowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
		49. Zakup kosiarki-tractorka w Domanowicach (FS)	12 450,00	12 450,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00

	50. 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					
	51. źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	64 000,00	64 000,00			
	52. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica	313 000,00	313 000,00			
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
	53. 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	663 655,88	663 655,88	0,00	0,00	0,00
	54. Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn	133 903,49	133 903,49			
	55. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	22 000,00	22 000,00			
	56. Modernizacja oświetlenia na terenach Gminy Trzebnica	48 400,00	48 400,00			
	57. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Blizocinie, Koczurkach, Piersnie	54 000,00	54 000,00			
	58. Modernizacja oświetlenia w Piersnie (FS)	13 882,39	13 882,39			
	59. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	253 500,00	253 500,00			
	60. Wymiana lamp oświetleniowych w Małuszynie (FS)	13 800,00	13 800,00			
	61. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Kobylicach	4 920,00	4 920,00			
	62. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Kobylicach (FS)	13 500,00	13 500,00			
	63. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Cerekwicy, Rzepotowicach, Brzykowie	22 500,00	22 500,00			
	64. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Trzebnicy, ul. Okulickiego, ul. Spokojna	33 250,00	33 250,00			
	65. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Skarszyn - Bolescin	15 000,00	15 000,00			
	66. Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego Księginice (wzdłuż ścieżki rowerowej)	35 000,00	35 000,00			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 160 787,49</b>	<b>4 061 769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99 018,18</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 654 837,49	3 654 819,31	0,00	18,18	0,00
	67. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica	878 500,00	878 500,00			
	68. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	114 732,31	114 732,31			
	69. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	100 000,00	100 000,00			
	70. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	2 324 505,18	2 324 487,00		A.	18,18
	71. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	2 700,00	2 700,00			

	72. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	36 900,00	36 900,00			
	73. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	65 000,00	65 000,00			
	74. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny	42 500,00	42 500,00			
	75. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	40 000,00			
	76. 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
	77. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	75 000,00	75 000,00			
	78. 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
	79. 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			
	80. 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 – uzdrowskiego	50 000,00	50 000,00			
	81. 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	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 729 200,59</b>	<b>6 729 200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 491 168,00	3 491 168,00	0,00	0,00	0,00
	82. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 590 000,00	2 590 000,00			
	83. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach	111 030,00	111 030,00			
	84. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	15 800,00	15 800,00			
	85. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	17 030,00	17 030,00			
	86. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach	22 500,00	22 500,00			
	87. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, przebudowę istniejącego boiska i budowę placu zabaw w miejscowości Domanowice	33 500,00	33 500,00			
	88. Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	30 000,00	30 000,00			
	89. Wykonanie nawodnienia na boisku sportowym w Kuźniczysku (FS)	16 000,00	16 000,00			
	90. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bolesćcinie	655 308,00	655 308,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 090,88	869 090,88	0,00	0,00	0,00
	91. Modernizacja placów zabaw w Gminie Trzebnica	159 061,23	159 061,23			

92.	Modernizacja placów zabaw w Trzebnicy	63 815,61	63 815,61			
93.	Modernizacja placu zabaw w Ujeźdźcu Wielkim	88 625,28	88 625,28			
94.	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie	56 836,04	56 836,04			
95.	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	15 500,00	15 500,00			
96.	Modernizacja placu zabaw w Masłowe	19 522,88	19 522,88			
97.	Modernizacja placu zabaw w Jażwinach	67 234,32	67 234,32			
98.	Modernizacja placu zabaw w Będkowie	21 979,04	21 979,04			
99.	Modernizacja placu zabaw w Świątnikach	20 060,24	20 060,24			
100.	Modernizacja placu zabaw w Ligocie	37 559,68	37 559,68			
101.	Modernizacja placu zabaw w Księginicach	37 305,68	37 305,68			
102.	Modernizacja placu zabaw w Księginicach (FS)	30 089,80	30 089,80			
103.	Ogrodzenie placu zabaw w Księginicach (FS)	13 587,81	13 587,81			
104.	Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Cerekwicy (FS)	21 976,47	21 976,47			
105.	Zakup i montaż urządzeń sportowych na plac zabaw w Koczurkach (FS)	12 000,00	12 000,00			
106.	Wymiana urządzeń na placu zabaw w Masłowie (FS)	14 936,80	14 936,80			
107.	Zakup i montaż urządzeń sportowych oraz ławki na plac zabaw w Szczytkowicach (FS)	17 000,00	17 000,00			
108.	Ogrodzenie placu zabaw w Węgrzynowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
109.	Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00			
110.	Zakup kosiarki - traktorka	40 000,00	40 000,00			
92695	Pozostała działalność	2 368 941,71	2 368 941,71	0,00	0,00	0,00
111.	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
112.	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			
113.	Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
114.	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
115.	Zagospodarowanie działki nr 53 jako teren rekreacyjno - sportowy w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)	25 500,00	25 500,00			
116.	Wykonanie drewnianej wiaty w Bolescinie (FS)	13 868,39	13 868,39			
117.	Zakup kontenerów dla miejscowości: Skarszyn, Kuźniczysko, Kobylice	250 000,00	250 000,00			

<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>31 971 130,23</b>	<b>24 551 131,60</b>	<b>29 520,00</b>	<b>7 390 478,63</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>422 196,99</b>	<b>392 676,99</b>	<b>29 520,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin		422 196,99	392 676,99	29 520,00	0,00
		1.	Cyfrowa Gmina Trzebnica	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	422 196,99	392 676,99	29 520,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>822 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 146,25</b>	<b>123 378,75</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		822 525,00	0,00	699 146,25	123 378,75
		2.	"W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej	Fundusz Małych Grantów 1 / Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	822 525,00		699 146,25	A. 123 378,75
<b>RAZEM:</b>					<b>1 244 721,99</b>	<b>392 676,99</b>	<b>728 666,25</b>	<b>123 378,75</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

### 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	3 655 000,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	602 018,00		
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>4 307 018,00</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			25 124,01
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	444 446,45		
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	676 412,10		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	290 890,90		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	851 659,64		

15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	559 142,74		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	666 749,07		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	173 934,54		
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 opiekuńcza - wychowawcza	490 443,05		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	473 619,05		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	2 500,00		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	23 244,34		
23.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - 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			4 279,65
25.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
26.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	179 679,12		
27.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	87 800,00		
28.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	2 000,00		
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			313 000,00
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 Maluszynie			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>5 508 220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 636 907,73</b>
<b>Ogółem</b>	<b>9 815 238,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 761 907,73</b>
<b>Kwota łączna</b>	<b>11 577 146,71</b>		

## Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.13.2023.7g dokonano zwiększenia środków z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);
3. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, a zmniejszono środki z tytułu 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;
4. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
5. 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 oraz z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a zmniejszono środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
8. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
9. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych;
10. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
11. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

12. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii;
13. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
14. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu energii;
15. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy;
16. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu rezerwy ogólnej;
17. w rozdziale „Szkoly podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu energii;
18. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
19. w rozdziale „Szkoly artystyczne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu energii;
20. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
21. w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
22. w rozdziałach „Świadczenie wychowawcze” oraz „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatnościom wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz pozostałych odsetek;
23. w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rodzina” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
25. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
26. w rozdziale „Oczyszczenie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
29. w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;

30. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych;
31. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
33. w rozdziale „Biblioteki” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
34. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
35. w rozdziale „Zadania z zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
36. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2;
  - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszów, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów;
  - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka;
  - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju;
  - Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica;
  - Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim;
  - Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn;
  - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Trzebnica;
  - Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych;
37. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
  - Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice;
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki;
  - Cyfrowa Gmina Trzebnica;
  - Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój;
  - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica;
  - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu.