

**UCHWAŁA NR LX/572/23
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 19 grudnia 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 148 182 921,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące 133 767 841,94 zł,

2) dochody majątkowe 14 415 080,02 zł,

2. Wydatki 167 638 505,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 135 742 963,07 zł,

2) wydatki majątkowe 31 895 542,73 zł.

3. Przychody – 23 796 104,44 zł.

4. Rozchody – 4 340 520,60 z.

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. Zmianie ulega Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LX/572/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 401,35	960,05	1 063 361,40
	85395		Pozostała działalność	1 062 401,35	960,05	1 063 361,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	264 106,47	960,05	265 066,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 456 946,97	-75 000,00	13 381 946,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 405 329,16	-75 000,00	2 330 329,16
		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	2 038 642,33	-75 000,00	1 963 642,33
Razem:				148 256 961,91	-74 039,95	148 182 921,96

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LX/572/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 725 633,40	-50 000,00	2 675 633,40
	40095		Pozostała działalność	2 725 633,40	-50 000,00	2 675 633,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084 545,18	-25 000,00	2 059 545,18
		4300	Zakup usług pozostałych	639 220,30	-25 000,00	614 220,30
600			Transport i łączność	7 264 926,93	-172 000,00	7 092 926,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 930,40	-40 000,00	680 930,40
		4300	Zakup usług pozostałych	720 930,40	-40 000,00	680 930,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 248 255,21	-115 000,00	6 133 255,21
		4300	Zakup usług pozostałych	63 457,72	-40 000,00	23 457,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 638,89	-75 000,00	4 828 638,89
	60019		Płatne parkowanie	66 800,00	-9 000,00	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	-9 000,00	57 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 600,00	-8 000,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	-4 000,00	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 728 924,61	-11 500,00	3 717 424,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 321,22	-7 000,00	1 341 321,22
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
	70095		Pozostała działalność	461 903,39	-4 500,00	457 403,39
		4300	Zakup usług pozostałych	65 976,95	-4 500,00	61 476,95
710			Działalność usługowa	406 839,90	-6 000,00	400 839,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 057,90	-6 000,00	226 057,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470,00	-6 000,00	2 470,00
750			Administracja publiczna	18 744 923,87	-151 409,66	18 593 514,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 958 391,85	-136 409,66	14 821 982,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 580,00	6 720,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 054,56	-143 129,66	1 413 924,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 037,12	-30 000,00	155 037,12
	4300	Zakup usług pozostałych	811 824,00	30 000,00	841 824,00
	75095	Pozostała działalność	633 163,97	-15 000,00	618 163,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 623,57	-15 000,00	9 623,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 993,18	-27 610,87	1 650 382,31
	75416	Straż gminna (miejska)	1 241 311,74	-27 610,87	1 213 700,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 649,92	-24 000,00	125 649,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 601,27	-3 610,87	16 990,40
757		Obsługa długu publicznego	8 274 690,68	-170 000,00	8 104 690,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 274 690,68	-170 000,00	8 104 690,68
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 850 890,68	-140 000,00	1 710 890,68
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	162 000,00	-26 000,00	136 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 261 800,00	-4 000,00	6 257 800,00
758		Różne rozliczenia	369 000,00	-5 000,00	364 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 469 053,45	393 729,25	59 862 782,70
	80101	Szkoły podstawowe	38 478 965,86	393 729,25	38 872 695,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 443,45	-14 805,45	434 638,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 974,79	393 729,25	3 427 704,04
	80104	Przedszkola	10 285 332,03	0,00	10 285 332,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 219 517,99	-39 302,80	3 180 215,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 302,80

	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	0,00	7 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 091 068,84	5 610,87	2 096 679,71
	85195	Pozostała działalność	387 638,89	5 610,87	393 249,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 095,38	5 000,00	58 095,38
	4300	Zakup usług pozostałych	57 582,00	610,87	58 192,87
852		Pomoc społeczna	6 655 075,43	-74 775,00	6 580 300,43
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	846 375,00	-74 775,00	771 600,00
	4306	Zakup usług pozostałych	71 558,25	-11 216,25	60 342,00
	4307	Zakup usług pozostałych	405 496,75	-63 558,75	341 938,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 745 274,55	960,05	1 746 234,60
	85395	Pozostała działalność	1 730 274,55	960,05	1 731 234,60
	3110	Świadczenia społeczne	546 927,91	941,23	547 869,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 876,56	18,82	203 895,38
855		Rodzina	12 402 128,72	95 532,37	12 497 661,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 365 623,13	90 000,00	2 455 623,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 229,66	60 000,00	1 480 229,66
	4300	Zakup usług pozostałych	321 700,00	30 000,00	351 700,00
	85595	Pozostała działalność	127 313,63	5 532,37	132 846,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	67,63	532,37	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 247 238,27	126 423,04	18 373 661,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 986 054,96	126 423,04	10 112 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 195,03	126 423,04	706 618,07
926		Kultura fizyczna	10 041 553,59	-28 000,00	10 013 553,59
	92601	Obiekty sportowe	3 659 113,20	-6 000,00	3 653 113,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	-6 000,00	16 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 991 998,68	-22 000,00	3 969 998,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 427,21	-4 000,00	136 427,21
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-14 000,00	48 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 140,00	-4 000,00	35 140,00
		Razem:	167 712 545,75	-74 039,95	167 638 505,80

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2023 rok	z tego środki z :			
					Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*	Obligacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 207,04	18 207,04	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 207,04	18 207,04	0,00	0,00	0,00
		1.	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	18 207,04	18 207,04			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 016 856,20	4 074 056,20	0,00	942 800,00	0,00
	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	4 828 638,89	3 885 838,89	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	100 000,00			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			
630		TURYSTYKA	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00
	26.	Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych	273 000,00	273 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 061 302,66	1 061 302,66	0,00	0,00	0,00
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			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 196,99	392 676,99	29 520,00	0,00	0,00
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		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	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			
801		OŚWIATA I WCHOWANIE	9 760 128,48	3 411 468,03	0,00	6 348 660,45	0,00
	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			
851		OCHRONA ZDROWIA	851 412,50	851 412,50	0,00	0,00	0,00
	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	101 412,50	101 412,50	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”	101 412,50	101 412,50			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 411 050,78	3 411 050,78	0,00	0,00	0,00
	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 160 787,49	4 061 769,31	0,00	99 018,18	0,00
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 Gluchów 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 – uzdrowiskowego	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	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 729 200,59	6 729 200,59	0,00	0,00	0,00
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 Bolescinie	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 Masłowie	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			

<u>RAZEM INWESTYCJE</u>	31 895 542,73	24 475 544,10	29 520,00	7 390 478,63	0,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa programu/projektu	Plan wydatków ogółem na 2023 rok	z tego środki z :		
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		422 196,99	392 676,99	29 520,00	0,00
	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			POMOC SPOŁECZNA		747 750,00	0,00	635 587,50	112 162,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		747 750,00	0,00	635 587,50	112 162,50
		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		635 587,50	A. 112 162,50
RAZEM:					1 169 946,99	392 676,99	665 107,50	112 162,50

* 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
Jednostki sektora finansów publicznych							
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		
Razem					4 307 018,00	0,00	125 000,00
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	434 638,00		
10.	801	80101	2830	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			14 805,45
11.	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
12.	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
13.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	664 298,55		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	288 199,00		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	838 658,89		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	555 104,89		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrząty"	662 711,22		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	171 242,64		
19.	801	80104	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			12 113,55
20.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik" - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			2 691,90
21.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			6 729,75
22.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			4 037,85
23.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrząty" - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			4 037,85
24.	801	80104	2830	Niepubliczne przedszkole "Promyczek" - Dotacja celowa na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			2 691,90
25.	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
26.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	460 443,05		
27.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	473 619,05		
28.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	2 500,00		
29.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	23 244,34		
30.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	587 699,98		
31.	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
32.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
33.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	179 679,12		
34.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	87 800,00		
35.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	2 000,00		
36.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
37.	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
38.	900	90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica			313 000,00

39.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju ROD			25 000,00
40.	921	92120	2720	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			50 000,00
41.	921	92120	2720	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			150 000,00
42.	921	92120	2720	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie			65 000,00
43.	921	92120	2720	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			225 568,74
44.	921	92120	2720	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 000,00
45.	921	92120	2720	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I			150 000,00
46.	921	92120	2720	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			150 000,00
47.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			199 500,00
Razem					5 431 838,73	0,00	1 684 015,98
Ogółem					9 738 856,73	0,00	1 809 015,98
Kwota łączna					11 547 872,71		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LX/572/23
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19 grudnia 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	369 660,00	x	x	x	358 490,00	11 170,00		
	801 - 80104	0,00	1 288 355,00	x	x	x	1 283 355,00	5 000,00		
	801 - 80132	0,00	10 610,00	x	x	x	10 410,00	200,00		
		0,00	1 668 625,00	x	x	x	1 652 255,00	16 370,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. 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;
2. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zmniejszenia 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;
3. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
4. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
5. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
6. w rozdziale „Płatne parkowanie” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych;
8. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
9. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
10. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego;
11. w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a zwiększono środki z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych;
12. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
13. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zmniejszenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
14. 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, kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
15. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
16. w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
17. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a zwiększono środki z

- tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
18. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a zwiększono środki z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz 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;
 19. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
 20. w działach „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
 21. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rodzina” 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;
 22. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników;
 23. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
 24. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 25. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 26. Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.