

**UCHWAŁA NR LXI/584/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 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 i 2760) , 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 zarządza, 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 w:

1. Dochody 148.360.777,95 zł, w tym:

1) dochody bieżące 133.901.771,86 zł,

2) dochody majątkowe 14.459.006,09 zł,

2. Wydatki 167.816.361,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 135.919.619,06 zł,

2) wydatki majątkowe 31.896.742,73 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. Dotacje z budżetu gminy w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianie ulega Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 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 LXI/584/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

### Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 239 200,94</b>	<b>1 196,40</b>	<b>1 240 397,34</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 196,40	1 196,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 196,40	1 196,40
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 806 744,00</b>	<b>-98,81</b>	<b>2 806 645,19</b>
	40095		Pozostała działalność	2 806 744,00	-98,81	2 806 645,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,81	-98,81	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 365,07</b>	<b>3 492,11</b>	<b>1 942 857,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 019,67	7 492,11	1 758 511,78
		0830	Wpływy z usług	983,77	5 068,12	6 051,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	684,00	684,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62,43	19,71	82,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,49	4,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742,67	1 715,79	2 458,46
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 731 064,69</b>	<b>101 921,57</b>	<b>7 832 986,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 183 962,00	101 921,57	6 285 883,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 500,00	65 101,39	1 880 601,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 857,52	6 642,07	43 499,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 497,72	5 139,08	13 636,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 749,33	7 693,82	31 443,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 345,21	17 345,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 101 580,23</b>	<b>-14 611,76</b>	<b>1 086 968,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 801,90	-14 611,76	261 190,14
		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	5 438,09	-5 438,09	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 800,00	-20 000,00	145 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 204,82	10 826,33	70 031,15
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 654,36</b>	<b>2 944,52</b>	<b>95 598,88</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	50 531,74	2 944,52	53 476,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	382,40	548,40	930,80
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 707,32	1 707,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,34	181,20	330,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	507,60	507,60
<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>58 351 889,26</b>	<b>-146 222,22</b>	<b>58 205 667,04</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 656 592,00	-32 871,80	10 623 720,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	752 600,00	-37 000,00	715 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 960,00	26 482,20	147 442,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 500,00	-65 000,00	277 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 852,00	42 646,00	85 498,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 163 564,00	-114 454,89	12 049 109,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 016 134,00	-37 000,00	1 979 134,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 900,00	-85 330,74	490 569,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	7 875,85	82 875,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 872 965,10	841,97	1 873 807,07
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 264,00	22,00	4 286,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	819,97	819,97
	75624	Dywidendy	0,00	262,50	262,50
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	262,50	262,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 064 781,02</b>	<b>175,49</b>	<b>36 064 956,51</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 147 882,67	175,49	2 148 058,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,48	175,49	386,97
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 062 944,78</b>	<b>10 938,83</b>	<b>8 073 883,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 369 776,40	4 699,19	5 374 475,59
	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	26 100,00	4 246,56	30 346,56
	0830	Wpływy z usług	53 915,46	452,63	54 368,09

	80132		Szkoły artystyczne	13 745,94	6 239,64	19 985,58
		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	6 205,38	6 176,83	12 382,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,67	62,81	63,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137,61</b>	<b>4,48</b>	<b>142,09</b>
	85195		Pozostała działalność	24,29	4,48	28,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,29	4,48	28,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 097 773,40</b>	<b>1 104,80</b>	<b>1 098 878,20</b>
	85395		Pozostała działalność	1 097 773,40	1 104,80	1 098 878,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 066,52	1 104,80	266 171,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 027 547,88</b>	<b>1 877,03</b>	<b>10 029 424,91</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 237,00	91,00	7 328,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	91,00	242,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 493,88	1 786,03	1 005 279,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 593,88	1 786,03	4 379,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 381 946,97</b>	<b>169 055,32</b>	<b>13 551 002,29</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 183 578,00	173 055,32	10 356 633,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 600,00	36 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	12 313,61	44 313,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 100,00	124 141,71	198 241,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 147,61	-6 000,00	377 147,61
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 786,36	2 000,00	457 786,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 374 274,08</b>	<b>3 157,01</b>	<b>1 377 431,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 274,08	3 157,01	38 431,09
		0830	Wpływy z usług	14 143,22	3 157,01	17 300,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 018 489,00</b>	<b>-133 829,97</b>	<b>1 884 659,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	68 389,00	1 170,03	69 559,03
		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	65 000,00	771,90	65 771,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 389,00	398,13	3 787,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	615 200,00	-39 000,00	576 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 500,00	-39 000,00	29 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 334 900,00	-96 000,00	1 238 900,00

	0830	Wpływy z usług	96 000,00	-96 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			148 359 673,15	1 104,80	148 360 777,95

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LXI/584/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 29 grudnia 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>2 675 633,40</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 615 633,40</b>
	40095		Pozostała działalność	2 675 633,40	-60 000,00	2 615 633,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059 545,18	-45 000,00	2 014 545,18
		4300	Zakup usług pozostałych	614 220,30	-15 000,00	599 220,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 604 782,29</b>	<b>22 100,00</b>	<b>18 626 882,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 821 982,19	50 100,00	14 872 082,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 924,90	50 100,00	1 464 024,90
	75095		Pozostała działalność	629 263,97	-28 000,00	601 263,97
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-28 000,00	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 104 690,68</b>	<b>-89 000,00</b>	<b>8 015 690,68</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 104 690,68	-89 000,00	8 015 690,68
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 710 890,68	-79 000,00	1 631 890,68
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	136 000,00	-10 000,00	126 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 780 646,60</b>	<b>1 104,80</b>	<b>1 781 751,40</b>
	85395		Pozostała działalność	1 765 646,60	1 104,80	1 766 751,40
		3110	Świadczenia społeczne	547 869,14	1 083,14	548 952,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 895,38	21,66	203 917,04
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 373 661,31</b>	<b>130 800,00</b>	<b>18 504 461,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 127 250,24	57 000,00	10 184 250,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 344 004,58	57 000,00	9 401 004,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	937 398,90	24 000,00	961 398,90
		4300	Zakup usług pozostałych	876 398,90	24 000,00	900 398,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 307 011,34	19 800,00	1 326 811,34
		4300	Zakup usług pozostałych	762 050,00	19 800,00	781 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 670,02	30 000,00	3 402 670,02

		4260	Zakup energii	2 118 588,59	30 000,00	2 148 588,59
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 143 802,23</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>11 139 902,23</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 580 557,70	-3 900,00	7 576 657,70
		4300	Zakup usług pozostałych	46 666,43	-3 900,00	42 766,43
			<b>Razem:</b>	167 815 256,99	1 104,80	167 816 361,79

### 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			<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			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 016 856,20</b>	<b>4 074 056,20</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	4 828 638,89	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			
<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>851 412,50</b>	<b>851 412,50</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	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			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 412 250,78</b>	<b>3 412 250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 200,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00
		42. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	110 630,00	110 630,00			
		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 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	
<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 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			

<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>31 896 742,73</b>	<b>24 476 744,10</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

### 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	456 215,45		
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	676 412,10		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	290 890,90		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	855 797,64		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	559 142,74		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrząty"	666 749,07		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	173 934,54		
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
<b>Razem</b>					<b>5 496 127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 015,98</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 803 145,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 809 015,98</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>11 612 161,96</b>		

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LXI/584/23  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 29 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	384 660,00	x	x	x	346 490,00	38 170,00		
	801 - 80104	0,00	1 273 355,00	x	x	x	1 268 355,00	5 000,00		
	801 - 80132	0,00	10 610,00	x	x	x	10 010,00	600,00		
		<b>0,00</b>	<b>1 668 625,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 624 855,00</b>	<b>43 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

1. w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych;
2. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię eklektyczną, gaz i wodę” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
3. w dziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
4. w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
5. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów;
6. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia 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, a zwiększono środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
7. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z różnych dochodów;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z podatku od środków transportowych, a zwiększono środki z tytułu wpływów z podatku leśnego oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
9. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku rolnego, wpływów z podatku od środków transportowych, a zwiększono środki z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
10. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłat za koncesje i licencje, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
11. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
12. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
13. w rozdziale „Szkoły podstawowe” 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,
14. w rozdziale „Szkoły artystyczne” 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 pozostałych odsetek;
15. w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
  16. 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;
  17. w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
  18. w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
  19. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
  20. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
  21. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
  22. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
  23. w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
  24. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
  25. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z usług;
  26. w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
  27. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
  28. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Administracja publiczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
  29. 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 oraz z tytułu kosztów emisji samorządowcach papierów wartościowych oraz innych opłat i składek;
  30. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
  31. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zwiększenia środków z tytułu zakupu usług pozostałych;
  32. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
  33. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
  34. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;

35. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.