

**UCHWAŁA NR LXII/588/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2024 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. 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) „, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2024 r. – zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2024 r. – zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2024 rok wynosi:

1. Dochody 171.113.483,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące 136.842.551,92 zł,

2) dochody majątkowe 34.270.931,96 zł,

2. Wydatki 181.262.315,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 135.566.556,68 zł,

2) wydatki majątkowe 45.695.758,78 zł.

3. Przychody – 14.489.352,18 zł,

4. Rozchody – 4.340.520,60 zł,

5. Deficyt w wysokości – 10.148.831,58 zł.

§ 4. Zmianie ulega zapis § 3 Uchwały Nr LX/570/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.148.831,58 zł, który zostanie pokryty środkami z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 732.824,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.156.527,55 zł oraz środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 8.259.479,40 zł.”

§ 5. Zmianie ulega zapis § 4 Uchwały Nr LX/570/23 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Trzebnica na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie 14.489.352,18 zł, tj. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.600.000,00 zł;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 732.824,63 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.156.527,55 zł.

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 4.340.520,60 zł, tj. z tytułu:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.200.000,00 zł,

- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w kwocie 140.520,60 zł, Źródłem pokrycia rozchodów, będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.340.520,60 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.600.000,00 zł, która ma na celu pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 10.000.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 3.”.

§ 6. Zmienia się Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2024 rok – zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się 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.

§ 8. Zmianie ulegają Dotacje z budżetu gminy na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXII/588/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 617 717,43 | 2 473,48 | 2 620 190,91 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 6 750,00 | 2 473,48 | 9 223,48 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 473,48 | 2 473,48 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 250,00 | 1 837,73 | 102 087,73 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 250,00 | 1 837,73 | 102 087,73 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 837,73 | 1 837,73 |
| 855 | | | Rodzina | 10 252 868,00 | 34 100,00 | 10 286 968,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 22 700,00 | 22 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 996 100,00 | 11 400,00 | 9 007 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 4 900,00 | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 6 500,00 | 12 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 461 218,69 | 2 000,00 | 23 463 218,69 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 357 300,00 | 2 000,00 | 359 300,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 327 000,00 | 2 000,00 | 329 000,00 |
| Razem: | | | | 171 073 072,67 | 40 411,21 | 171 113 483,88 |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXII/588/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 113 526,34 | 1 438 729,05 | 15 552 255,39 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 677 905,00 | -70 000,00 | 607 905,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 677 905,00 | -70 000,00 | 607 905,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 483 383,95 | 1 508 729,05 | 11 992 113,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 985 620,51 | 150 752,50 | 1 136 373,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 037 246,98 | 1 357 976,55 | 6 395 223,53 |
| 630 | | | Turystyka | 81 900,00 | -50 000,00 | 31 900,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 81 900,00 | -50 000,00 | 31 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | -50 000,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 117 366,44 | -32 780,00 | 3 084 586,44 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 730 500,00 | -32 780,00 | 697 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | -32 780,00 | 67 220,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 629 755,00 | -44 508,97 | 585 246,03 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 432 955,00 | -44 508,97 | 388 446,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 955,00 | -44 508,97 | 366 446,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 159 593,26 | 200,00 | 20 159 793,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 511 492,79 | 200,00 | 16 511 692,79 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 670 500,00 | -330 000,00 | 340 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 | -330 000,00 | 320 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 | -330 000,00 | 320 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 032 400,87 | 2 473,48 | 55 034 874,35 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 104 860,00 | 2 473,48 | 2 107 333,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 2 473,48 | 10 473,48 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 182 154,00 | -7 000,00 | 1 175 154,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 172 734,60 | 87 025,73 | 6 259 760,33 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 333 300,00 | 80 025,73 | 413 325,73 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 710,05 | 1 361,70 | 4 071,75 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 356,95 | 7 716,34 | 23 073,29 |
| | 4226 | Zakup środków żywności | 750,00 | 287,00 | 1 037,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 4 250,00 | 1 626,38 | 5 876,38 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 28 614,60 | 10 355,15 | 38 969,75 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 162 149,40 | 58 679,16 | 220 828,56 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 10 404,00 | 7 000,00 | 17 404,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 415 500,00 | 1 837,73 | 417 337,73 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 399 500,00 | 1 837,73 | 401 337,73 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 801,70 | 1 801,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 600,00 | 36,03 | 215 636,03 |
| 855 | | Rodzina | 12 661 457,77 | 24 500,00 | 12 685 957,77 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 700,00 | 22 000,00 | 22 700,00 |
| | 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 | 200,00 | 15 000,00 | 15 200,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 228 673,77 | 2 500,00 | 9 231 173,77 |
| | 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 | 10 000,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 016 388,85 | 488 225,00 | 31 504 613,85 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 555 150,00 | 30 000,00 | 5 585 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 000,00 | 30 000,00 | 695 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 608 061,53 | -12 749,00 | 2 595 312,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 765 468,51 | -12 749,00 | 752 719,51 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 917 930,70 | 2 000,00 | 919 930,70 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 407 000,00 | 2 000,00 | 409 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 247 104,60 | 468 974,00 | 5 716 078,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 571 368,37 | 468 974,00 | 1 040 342,37 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 852 003,21 | 262 611,37 | 11 114 614,58 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 10 000,00 | 35 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 773 671,37 | 236 000,00 | 7 009 671,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 740,66 | 236 000,00 | 950 740,66 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 714 243,67 | 16 611,37 | 730 855,04 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 611,37 | 16 611,37 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 970 166,51 | 88 450,00 | 13 058 616,51 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 305 769,89 | 30 000,00 | 5 335 769,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 847 783,96 | 30 000,00 | 2 877 783,96 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 853 249,30 | 58 450,00 | 3 911 699,30 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 722 700,30 | 18 450,00 | 741 150,30 |
| | | | Razem: | 179 332 552,07 | 1 929 763,39 | 181 262 315,46 |

Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 14 489 352,18 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 12 600 000,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 732 824,63 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 156 527,55 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 340 520,60 |
| 4. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 200 000,00 |
| 5. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 140 520,60 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie | Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2024 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 | 25 027,77 | 25 027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 027,77 | 25 027,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS) | 25 027,77 | 25 027,77 | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 570 924,03 | 6 173 158,40 | 0,00 | 7 397 765,63 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 868 437,39 | 729 981,27 | 0,00 | 2 138 456,12 | 0,00 |
| | | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2 | 2 523 437,39 | 384 981,27 | | A. 2 138 456,12 | |
| | | 3. | Budowa drogi w Blizocinie - pomoc finansowa | 300 000,00 | 300 000,00 | | | |
| | | 4. | Projekt chodnika przy drodze Ligota - Masłów - pomoc finansowa | 45 000,00 | 45 000,00 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 702 486,64 | 5 443 177,13 | 0,00 | 5 259 309,51 | 0,00 |
| | | 5. | Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice | 459 958,14 | 70 172,25 | | A. 389 785,89 | |
| | | 6. | Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej) | 2 609 864,55 | 2 609 864,55 | | | |
| | | 7. | Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów | 822 356,40 | 125 460,54 | | A. 696 895,86 | |
| | | 8. | Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica | 411 612,36 | 62 206,67 | | A. 349 405,69 | |
| | | 9. | Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim | 672 203,29 | 102 552,84 | | A. 569 650,45 | |
| | | 10. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki | 922 221,39 | 140 696,17 | | A. 781 525,22 | |
| | | 11. | Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej | 1 729 600,00 | 881 000,00 | | A. 848 600,00 | |
| | | 12. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki | 21 630,00 | 21 630,00 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------------|------------|----|------------|
| 13. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały | 300 000,00 | 15 000,00 | A. | 285 000,00 |
| 14. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo | 400 000,00 | 20 000,00 | A. | 380 000,00 |
| 15. | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Lotników Polskich, Złota wraz z wykonaniem oświetlenia przy ul. Lotników Polskich | 500 000,00 | 25 000,00 | A. | 475 000,00 |
| 16. | Modernizacja dróg w Ujeźdźcu Wielkim nr 126, 247 | 400 000,00 | 20 000,00 | A. | 380 000,00 |
| 17. | Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka. | 135 850,00 | 82 837,20 | A. | 53 012,80 |
| 18. | Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju | 119 950,00 | 69 516,40 | A. | 50 433,60 |
| 19. | Zakup tłucznia i utwardzenie drogi w Cerekwicy (FS) | 16 391,80 | 16 391,80 | | |
| 20. | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 289 w Szczytkowicach (FS) | 22 140,00 | 22 140,00 | | |
| 21. | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Kobylice, ul.Makowa (FS) | 13 984,76 | 13 984,76 | | |
| 22. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Trzebnicy, ul.Brama Trębaczy | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 23. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Masłowie, nr dz 148, 145, 158/2, 296 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 24. | Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej i Makowej w Kobylicach | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 25. | Przebudowa drogi gminnej Małuszyn - Dojazdy do pól | 252 374,95 | 252 374,95 | | |
| 26. | Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 27. | Modernizacja drogi gminnej w Bolesćcinie, dz nr 73 | 170 000,00 | 170 000,00 | | |
| 28. | Projekt modernizacji ulicy Dębowej i Krótkiej w Kuźniczysku | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 29. | Projekt modernizacji dwóch odcinków drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 433/3, 435/1 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 30. | Projekt przebudowy drogi z kostki brukowej w Marcinowie, dz nr 213/1 i 2 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 31. | Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem w Marcinowie, dz nr 221, 222 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 32. | Projekt modernizacji drogi gminnej w Piersnie | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 33. | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego przez potok włóknica w Marcinowie | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 34. | Modernizacja drogi gminnej w Węgrzynowie | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 35. | Modernizacja zjazdu do remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 36. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo | 32 349,00 | 32 349,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 400 806,44 | 400 806,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37. | Projekt rewitalizacji elewacji budynku mieszkaniowego przy ulicy Kwiatowej 8 w Trzebnicy | 14 760,00 | 14 760,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 220,00 | 67 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38. | Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 39. | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy | 17 220,00 | 17 220,00 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 318 826,44 | 318 826,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40. | Leasing (Targowisko) | 119 515,68 | 119 515,68 | | | |
| | 41. | Depozyt gwarancyjny (Targowisko) | 199 310,76 | 199 310,76 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 255 000,00 | 0,00 | 214 200,00 | 40 800,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 255 000,00 | 0,00 | 214 200,00 | 40 800,00 | 0,00 |
| | 42. | Cyberbezpieczny Samorząd | 255 000,00 | | 214 200,00 | A. 40 800,00 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 569 600,00 | 189 600,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43. | Wsparcie projektu w ramach współfinansowania zakupu dwóch radiowozów w wersji oznakowanej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy | 19 600,00 | 19 600,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 550 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| | 44. | Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP Cerekwica | 400 000,00 | 20 000,00 | | A. 380 000,00 | |
| | 45. | Modernizacja remizy strażackiej OSP Skoroszów | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46. | Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolesćcinie | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | 47. | Adaptacja pomieszczeń na klasę oraz świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | 48. | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Trzebnicy | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49. | Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 233 905,07 | 3 760 398,38 | 0,00 | 11 473 506,69 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 565 000,00 | 715 000,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 |
| | 50. | Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | 51. | Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 52. | Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica) | 2 515 000,00 | 515 000,00 | | A. | 2 000 000,00 |
| | 53. | Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór | 3 000 000,00 | 150 000,00 | | A. | 2 850 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 671 052,64 | 131 052,64 | 0,00 | 1 540 000,00 | 0,00 |
| | 54. | Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap | 1 621 052,64 | 81 052,64 | | A. | 1 540 000,00 |
| | 55. | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parku w Cerekwicy na cele rekreacyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 865 047,50 | 865 047,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56. | "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica | 261 747,50 | 261 747,50 | | | |
| | 57. | "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica | 194 300,00 | 194 300,00 | | | |
| | 58. | 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) | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | 59. | Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica | 329 000,00 | 329 000,00 | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 3 868 355,02 | 1 008 955,87 | 0,00 | 2 859 399,15 | 0,00 |
| | 60. | Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych | 197 556,23 | 197 556,23 | | | |
| | 61. | Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy | 3 670 798,79 | 811 399,64 | | A. | 2 859 399,15 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 264 449,91 | 1 040 342,37 | 0,00 | 2 224 107,54 | 0,00 |
| 62. | Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulistawice oraz Skarszyn | 2 624 508,44 | 400 400,90 | | A. 2 224 107,54 | |
| 63. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn - Bolescin | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 64. | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów | 305 000,00 | 305 000,00 | | | |
| 65. | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS) | 28 467,47 | 28 467,47 | | | |
| 66. | Projekt oświetlenia na drogach gminnych dz. Nr 90/7 i 271 w Ligocie (FS) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| 67. | Zakup i montaż lamp ulicznych w Malczowie (FS) | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 68. | Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem szafy RBK dla działki 87/1 w Pierśnie (FS) | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 69. | Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa (FS) | 18 500,00 | 18 500,00 | | | |
| 70. | Projekt oświetlenia drogowego wraz budową w Biedaszkowie Małym (FS) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 71. | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 72. | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 73. | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów Wielki | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 74. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Głuchowie Górnym | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 75. | Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowo, dz nr 236/3 - 199/2, 199/3, 200/1, 37 -116 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 76. | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Jażwiny | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| 77. | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 78. | Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu | 16 974,00 | 16 974,00 | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 165 913,89 | 3 315 740,66 | 0,00 | 1 850 173,23 | 0,00 |
| 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 913,89 | 950 740,66 | 0,00 | 1 850 173,23 | 0,00 |
| 79. | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki | 236 000,00 | 236 000,00 | | | |
| 80. | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu | 2 179 913,89 | 329 740,66 | | A. 1 850 173,23 | |
| 81. | Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 82. | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 83. | Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 84. | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 85. | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 86. | Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| | 87. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażwinach | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| 92116 | | Biblioteki | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 88. | Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 89. | Wykonanie utwardzenia podłoża przy altanie w Węgrzynowie (FS) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 9 694 581,58 | 6 862 048,77 | 0,00 | 2 832 532,81 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 5 161 783,96 | 4 039 251,15 | 0,00 | 1 122 532,81 | 0,00 |
| | 90. | Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych | 2 284 000,00 | 2 284 000,00 | | | |
| | 91. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko | 340 000,00 | 340 000,00 | | | |
| | 92. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice | 355 000,00 | 355 000,00 | | | |
| | 93. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| | 94. | Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica | 922 000,00 | 550 251,15 | | A. | 371 748,85 |
| | 95. | Budowa zadaszania o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszczynie | 750 783,96 | | | A. | 750 783,96 |
| | 96. | Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| | 97. | Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Księginice | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | 98. | Zakup i montaż urządzeń fitness na placu przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim (FS) | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | 99. | Modernizacja boiska sportowego w Koniowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 100. | Montaż piłkochwyty na boisku piłkarskim w Ujeźdźcu Wielkim | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 741 150,30 | 741 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 101. Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym | 456 000,00 | 456 000,00 | | | |
| | 102. Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS) | 15 800,00 | 15 800,00 | | | |
| | 103. Modernizacja placu zabaw w Nowym Dworze (FS) | 14 900,30 | 14 900,30 | | | |
| | 104. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS) | 16 000,00 | 16 000,00 | | | |
| | 105. Modernizacja placu zabaw w Droszowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 106. Modernizacja placu zabaw w Blizocinie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 107. Projekt i budowa siłowni plenerowej oraz modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Małym | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | 108. Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 109. Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy | 18 450,00 | 18 450,00 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 791 647,32 | 2 081 647,32 | 0,00 | 1 710 000,00 | 0,00 |
| | 110. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | | | |
| | 111. Leasing (Stadion, Hala) | 298 807,44 | 298 807,44 | | | |
| | 112. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala) | 316 151,88 | 316 151,88 | | | |
| | 113. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej | 1 800 000,00 | 90 000,00 | | A. 1 710 000,00 | |
| RAZEM INWESTYCJE | | 45 695 758,78 | 21 506 780,42 | 214 200,00 | 23 974 778,36 | 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

Tabela nr 4a
do Uchwały Nr LXII/588/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 30 stycznia 2024 r.

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 2024 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 | | 255 000,00 | 0,00 | 214 200,00 | 40 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 255 000,00 | 0,00 | 214 200,00 | 40 800,00 |
| | | 1. | Cyberbezpieczny Samorząd | Program Operacyjny Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | 255 000,00 | 0,00 | 214 200,00 | A. 40 800,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 379 125,73 | 0,00 | 322 256,88 | 56 868,85 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 379 125,73 | 0,00 | 322 256,88 | 56 868,85 |
| | | 2. | "W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej | Fundusz Małych Grantów 1 / Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021 | 379 125,73 | | 322 256,88 | A. 56 868,85 |
| RAZEM: | | | | | 634 125,73 | 0,00 | 536 456,88 | 97 668,85 |

* 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 2024 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 | 3 891 600,00 | | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej | 655 518,00 | | |
| 3. | 921 | 92116 | 6220 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego | | | 2 350 000,00 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55 000,00 | | |
| Razem | | | | | 4 602 118,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa drogi w Blizocinie - pomoc finansowa | | | 300 000,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Projekt chodnika przy drodze Ligota - Masłów - pomoc finansowa | | | 45 000,00 |
| 7. | 801 | 80101 | 2540 | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 441 183,87 | | |
| 8. | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 4 000,00 |
| 9. | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 87 000,00 |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 811 966,50 | | |
| 11. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik" | 316 786,60 | | |
| 12. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 974 359,80 | | |
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" | 745 835,40 | | |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty" | 811 966,50 | | |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Promyczek" | 368 691,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 16. | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | | | 27 000,00 |
| 17. | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 361 572,49 | | |
| 18. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 481 789,12 | | |
| 19. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" | 42 089,49 | | |
| 20. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Promyczek" | 63 134,23 | | |
| 21. | 801 | 80150 | 2540 | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 706 711,19 | | |
| 22. | 852 | 85295 | 2820 | Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 7 000,00 |
| 23. | 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza | 171 571,50 | | |
| 24. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" | 104 957,15 | | |
| 25. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne przedszkole "Promyczek" | 17 157,15 | | |
| 26. | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW | | | 20 000,00 |
| 27. | 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) | | | 80 000,00 |
| 28. | 900 | 90005 | 6230 | Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica | | | 329 000,00 |
| 29. | 921 | 92105 | 2820 | Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju ROD | | | 35 000,00 |
| 30. | 921 | 92120 | 2720 | Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego | | | 1 000,00 |
| 31. | 921 | 92120 | 2720 | Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu | | | 3 000,00 |
| 32. | 921 | 92120 | 2720 | Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie | | | 1 300,00 |
| 33. | 921 | 92120 | 2720 | Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła | | | 4 511,37 |
| 34. | 921 | 92120 | 2720 | Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy | | | 800,00 |
| 35. | 921 | 92120 | 2720 | Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I | | | 3 000,00 |
| 36. | 921 | 92120 | 2720 | Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy | | | 3 000,00 |
| 37. | 926 | 92605 | 2820 | Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych | | | 240 000,00 |
| Razem | | | | | 6 419 771,99 | 0,00 | 1 190 611,37 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Ogółem | 11 021 889,99 | 0,00 | 3 540 611,37 |
| Kwota łączna | 14 562 501,36 | | |

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Szkoly artystyczne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
2. 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;
3. w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
4. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
5. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
6. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej Małuszyn - Nowy Dwór” na „Przebudowa drogi gminnej Małuszyn - Dojazdy do pól”;
8. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
9. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
10. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
11. w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu rezerwy ogólnej;
12. w rozdziale „Szkoly artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
13. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Ochrona zdrowia” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
15. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
16. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu świadczenia społecznych oraz wynagrodzenia osobowe pracowników;
17. w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, oraz z tytułu pozostałych odsetek;

18. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
19. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
21. w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
22. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
23. zmniejszono środki na inwestycje:
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
24. zwiększono środki na inwestycje:
 - Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej);
 - Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej;
 - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica;
25. wprowadzono środki na inwestycje:
 - Modernizacja zjazdu do remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo;
 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy;
 - Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn – Boleścin;
 - Budowa Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Jażwiny;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów;
 - Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów;
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki;
 - Montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim w Ujeźdźcu Wielkim;

- Przebudowa kotłowni i montaż instalacji gazowej w istniejącym budynku hali sportowej przy ulicy Kościelnej w Trzebnicy.