

**UCHWAŁA NR LXIII/597/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 marca 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 2024 r. poz. 167 i 232), 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 180.812.871,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące 144.528.822,86 zł,

2) dochody majątkowe 36.284.048,15 zł,

2. Wydatki 193.705.749,09 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 143.793.046,63 zł,

2) wydatki majątkowe 49.912.702,46 zł.

3. Przychody – 17.233.398,68 zł.

4. Rozchody – 4.340.520,60 zł.

5. Deficyt w wysokości – 12.892.878,08 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 12.892.878,08 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 727.824,63 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.905.574,05 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 17.233.398,68 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 727.824,63 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.905.574,05 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. Zmienia się Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r. – zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok - zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 11. Zmienia się Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2024 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 13. 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 LXIII/597/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 599 969,23	362 720,60	7 962 689,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 138 456,12	-12 846,36	2 125 609,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 138 456,12	-12 846,36	2 125 609,76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 268 263,11	375 566,96	5 643 830,07
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 263,11	375 566,96	4 682 830,07
758			Różne rozliczenia	31 522 109,00	6 263 197,00	37 785 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 787 331,00	4 448 941,00	35 236 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 787 331,00	4 448 941,00	35 236 272,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 814 256,00	1 814 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 814 256,00	1 814 256,00
801			Oświata i wychowanie	2 620 190,91	15 000,00	2 635 190,91
	80101		Szkoły podstawowe	108 400,00	7 000,00	115 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 048,89	8 000,00	203 048,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 698,25	8 000,00	160 698,25
855			Rodzina	10 315 868,00	3 300,00	10 319 168,00
	85595		Pozostała działalność	29 000,00	3 300,00	32 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 463 218,69	1 316 139,42	24 779 358,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 850 000,00	577 080,65	5 427 080,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 850 000,00	577 080,65	5 427 080,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 543 000,00	744 379,66	2 287 379,66

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 000,00	744 379,66	2 284 379,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 224 107,54	-13 360,89	2 210 746,65
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 224 107,54	-13 360,89	2 210 746,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	8 040,00	34 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	8 040,00	34 040,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 173,23	874 106,22	3 414 279,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 173,23	43 537,48	1 913 710,71
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 173,23	43 537,48	1 893 710,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	830 568,74	1 500 568,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	670 000,00	830 568,74	1 500 568,74
926		Kultura fizyczna	3 317 232,81	298 758,69	3 615 991,50
	92601	Obiekty sportowe	1 187 532,81	778 116,19	1 965 649,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 532,81	778 116,19	1 900 649,00
	92695	Pozostała działalność	1 710 000,00	-479 357,50	1 230 642,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-479 357,50	1 230 642,50
		Razem:	171 679 649,08	9 133 221,93	180 812 871,01

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXIII/597/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 677,77	3 000,00	288 677,77
	01095		Pozostała działalność	32 527,77	3 000,00	35 527,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
600			Transport i łączność	15 552 255,39	1 752 635,26	17 304 890,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	607 905,00	-400,00	607 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 905,00	-400,00	607 505,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 868 806,39	194 952,15	3 063 758,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 350,27	16 846,36	402 196,63
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 000,00	190 952,15	535 952,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 138 456,12	-12 846,36	2 125 609,76
	60016		Drogi publiczne gminne	11 991 744,00	1 557 083,11	13 548 827,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 941,65	3 000,00	30 941,65
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 176 373,01	4 901,50	1 181 274,51
		4300	Zakup usług pozostałych	38 635,70	297 072,00	335 707,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 854,53	876 142,65	7 270 997,18
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 307 263,11	375 566,96	4 682 830,07
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 084 586,44	74 000,00	3 158 586,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 720,00	74 000,00	771 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00	12 000,00	599 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 220,00	62 000,00	129 220,00
710			Działalność usługowa	585 246,03	62 500,00	647 746,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 496,03	50 500,00	432 996,03

	4300	Zakup usług pozostałych	360 496,03	50 500,00	410 996,03
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 950,00	12 000,00	30 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	12 000,00	30 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 001 463,74	10 000,00	2 011 463,74
	75416	Straż gminna (miejska)	1 186 563,74	0,00	1 186 563,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
801		Oświata i wychowanie	55 333 979,35	6 324 947,00	61 658 926,35
	80101	Szkoły podstawowe	33 132 186,55	6 299 947,00	39 432 133,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 449,68	1 000 000,00	4 862 449,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980 840,00	-1 100,00	3 979 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 300,00	1 000,00	576 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 800,00	7 450,00	108 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 400,00	28 000,00	198 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084 160,00	300,00	1 084 460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 824 916,00	5 263 197,00	22 088 113,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 217 190,00	10 000,00	2 227 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	8 875,00	9 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 125,00	1 825,00
	80104	Przedszkola	11 512 438,80	3 000,00	11 515 438,80
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 910,00	-1 100,00	214 810,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 107 333,48	12 000,00	2 119 333,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 270,00	36 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 473,48	12 000,00	22 473,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270,00	1 270,00
852		Pomoc społeczna	6 309 632,33	-12 000,00	6 297 632,33
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	413 325,73	-5 000,00	408 325,73
	4226	Zakup środków żywności	1 037,00	-750,00	287,00
	4227	Zakup środków żywności	5 876,38	-4 250,00	1 626,38

	85295		Pozostała działalność	18 626,00	-7 000,00	11 626,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00
855			Rodzina	12 714 857,77	3 300,00	12 718 157,77
	85595		Pozostała działalność	36 000,00	3 300,00	39 300,00
		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	3 000,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 504 613,85	1 958 855,85	33 463 469,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 585 150,00	934 464,79	6 519 614,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	357 384,14	1 052 384,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 850 000,00	577 080,65	5 427 080,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 595 312,53	999 453,06	3 594 765,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 240,38	-1 061,25	92 179,13
		4300	Zakup usług pozostałych	752 719,51	-636,75	752 082,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 052,64	256 771,40	387 824,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 000,00	744 379,66	2 284 379,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 716 078,60	17 000,00	5 733 078,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 342,37	30 360,89	1 070 703,26
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 224 107,54	-13 360,89	2 210 746,65
	90095		Pozostała działalność	171 500,00	7 938,00	179 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-102,00	22 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	8 040,00	86 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 114 614,58	1 090 030,33	12 204 644,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 600,00	-2 100,00	32 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 600,00	-2 100,00	32 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 010 071,37	213 610,00	7 223 681,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 846 600,00	45 000,00	3 891 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 517,48	-3 190,00	186 327,48
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 000,00	38 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 740,66	109 262,52	1 085 003,18
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 173,23	43 537,48	1 893 710,71
	92116	Biblioteki	3 005 518,00	42 096,08	3 047 614,08
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 350 000,00	42 096,08	2 392 096,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 855,04	831 124,25	1 561 979,29
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 611,37	831 124,25	847 735,62
	92195	Pozostała działalność	250 706,17	5 300,00	256 006,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 606,17	5 300,00	175 906,17
926		Kultura fizyczna	13 058 616,51	609 999,99	13 668 616,50
	92601	Obiekty sportowe	5 326 269,89	850 765,04	6 177 034,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	9 500,00	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 783,96	841 265,04	3 744 049,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 921 199,30	146 000,00	4 067 199,30
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	66 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 150,30	80 000,00	821 150,30
	92695	Pozostała działalność	3 811 147,32	-386 765,05	3 424 382,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 647,32	92 592,45	2 174 239,77
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	-479 357,50	1 230 642,50
		Razem:	181 828 480,66	11 877 268,43	193 705 749,09

Przychody i Rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 233 398,68
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	727 824,63
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 905 574,05
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	15 017 585,79	7 257 099,56	0,00	7 760 486,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 063 758,54	938 148,78	0,00	2 125 609,76	0,00
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	2 527 806,39	402 196,63		A. 2 125 609,76	
		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			
		5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Trzebnica	190 952,15	190 952,15			
	60016		Drogi publiczne gminne	11 953 827,25	6 318 950,78	0,00	5 634 876,47	0,00
		6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	560 958,14	173 513,81		A. 387 444,33	
		7.	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	2 625 364,55	2 625 364,55			
		8.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	948 356,40	255 647,01		A. 692 709,39	
		9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	412 612,36	65 891,95		A. 346 720,41	
		10.	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	673 203,29	106 974,90		A. 566 228,39	
		11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	998 221,39	221 391,03		A. 776 830,36	
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę utwardzenia terenu, zjazdu z drogi powiatowej, piłkochwytu, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	21 630,00	21 630,00			

13.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały	460 247,14	59 967,33	A.	400 279,81
14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	756 494,47	98 877,09	A.	657 617,38
15.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Lotników Polskich wraz z wykonaniem oświetlenia	500 000,00	25 000,00	A.	475 000,00
16.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Złota	60 000,00	60 000,00		
17.	Modernizacja dróg w Ujeźdźcu Wielkim nr 126, 247	400 000,00	20 000,00	A.	380 000,00
18.	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
19.	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
20.	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
21.	Zakup tłucznia i utwardzenie drogi w Cerekwicy (FS)	16 391,80	16 391,80		
22.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach (FS)	30 258,00	30 258,00		
23.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Makowa (FS)	13 984,76	13 984,76		
24.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem	65 000,00	65 000,00		
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00		
26.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie	90 000,00	90 000,00		
27.	Przebudowa drogi gminnej Małuszyn - Dojazdy do pól	252 374,95	252 374,95		
28.	Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114	35 000,00	35 000,00		
29.	Modernizacja drogi gminnej w Bolesćcinie, dz nr 73	170 000,00	170 000,00		
30.	Projekt modernizacji dróg gminnych w Kuźniczysku	30 000,00	30 000,00		
31.	Projekt modernizacji dwóch odcinków drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 433/3, 435/1	60 000,00	60 000,00		
32.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie	50 000,00	50 000,00		
33.	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie	50 000,00	50 000,00		

	34.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Piersnie	35 000,00	35 000,00			
	35.	Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok włóknica w Marcinowie	75 000,00	75 000,00			
	36.	Modernizacja drogi gminnej w Węgrzynowie	100 000,00	100 000,00			
	37.	Modernizacja zjazdu do remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim	50 000,00	50 000,00			
	38.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo	31 980,00	31 980,00			
	39.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	266 000,00	266 000,00			
	40.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00			
	41.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raszków	25 000,00	25 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 806,44	462 806,44	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	42.	Projekt rewitalizacji elewacji budynku mieszkaniowego przy ulicy Kwiatowej 8 w Trzebnicy	14 760,00	14 760,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 220,00	129 220,00	0,00	0,00	0,00
	43.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	112 000,00	112 000,00			
	44.	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
	45.	Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	46.	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
	47.	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
	48.	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
	49. Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP Cerekwica	400 000,00	20 000,00		A. 380 000,00	
	50. Modernizacja remizy strażackiej OSP Skoroszów	150 000,00	150 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	281 270,00	281 270,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	51. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boleszynie	150 000,00	150 000,00			
	52. Adaptacja pomieszczeń na klasę oraz świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
	53. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Trzebnicy	30 000,00	30 000,00			
80132	Szkoły artystyczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	54. Zakup części do instrumentów muzycznych	1 270,00	1 270,00			
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
	55. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 186 520,92	4 404 914,81	0,00	12 781 606,11	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 499 464,79	1 072 384,14	0,00	5 427 080,65	0,00
	56. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00			
	57. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
	58. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	2 516 000,00	516 000,00		A. 2 000 000,00	
	59. Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór	3 933 464,79	506 384,14		A. 3 427 080,65	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 203,70	387 824,04	0,00	2 284 379,66	0,00
	60. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	2 622 203,70	337 824,04		A. 2 284 379,66	
	61. 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

62.	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica	261 747,50	261 747,50			
63.	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica	194 300,00	194 300,00			
64.	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	80 000,00	80 000,00			
65.	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
66.	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych	197 556,23	197 556,23			
67.	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	3 670 798,79	811 399,64		A. 2 859 399,15	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 281 449,91	1 070 703,26	0,00	2 210 746,65	0,00
68.	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulisławice oraz Skarszyn	2 638 508,44	427 761,79		A. 2 210 746,65	
69.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn - Boleścín	72 000,00	72 000,00			
70.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów	97 000,00	97 000,00			
71.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS)	28 467,47	28 467,47			
72.	Projekt oświetlenia na drogach gminnych dz. Nr 90/7 i 271 w Ligocie (FS)	14 000,00	14 000,00			
73.	Zakup i montaż lamp ulicznych w Malczowie (FS)	12 000,00	12 000,00			
74.	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem szafy RBK dla działki 87/1 w Pierśnie (FS)	13 000,00	13 000,00			
75.	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa (FS)	18 500,00	18 500,00			
76.	Projekt oświetlenia drogowego wraz budową w Biedaszkowie Małym (FS)	10 000,00	10 000,00			
77.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów	15 000,00	15 000,00			
78.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszów	10 000,00	10 000,00			
79.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów Wielki	15 000,00	15 000,00			
80.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Głuchowie Górnym	15 000,00	15 000,00			
81.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowo, dz nr 236/3 - 199/2, 199/3, 200/1, 37 -116	20 000,00	20 000,00			

	82. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Jażwiny	12 000,00	12 000,00			
	83. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów	15 000,00	15 000,00			
	84. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	16 974,00	16 974,00			
	85. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	244 000,00	244 000,00			
	86. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kobylicach, ul. Złota	15 000,00	15 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 385 809,97	3 492 099,26	0,00	1 893 710,71	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 978 713,89	1 085 003,18	0,00	1 893 710,71	0,00
	87. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	236 000,00	236 000,00			
	88. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	2 181 213,89	287 503,18	A.	1 893 710,71	
	89. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo	40 000,00	40 000,00			
	90. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	50 000,00	50 000,00			
	91. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	50 000,00	50 000,00			
	92. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	50 000,00	50 000,00			
	93. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	50 000,00	50 000,00			
	94. Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Drozowie	35 000,00	35 000,00			
	95. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażwinach	140 000,00	140 000,00			
	96. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów Górny	42 500,00	42 500,00			
	97. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	40 000,00			
	98. Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	64 000,00	64 000,00			
92116	Biblioteki	2 392 096,08	2 392 096,08	0,00	0,00	0,00
	99. Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	2 392 096,08	2 392 096,08			
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	100. Wykonanie utwardzenia podłoża przy altanie w Węgrzynowie (FS)	15 000,00	15 000,00			

926	KULTURA FIZYCZNA	10 229 081,57	7 097 790,07	0,00	3 131 291,50	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 003 049,00	4 102 400,00	0,00	1 900 649,00	0,00
101.	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 259 000,00	2 259 000,00			
102.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	340 000,00	340 000,00			
103.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	355 000,00	355 000,00			
104.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	350 000,00	350 000,00			
105.	Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica	922 000,00	550 400,00	A.	371 600,00	
106.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Boleszczynie	1 529 049,00		A.	1 529 049,00	
107.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brochocin	35 000,00	35 000,00			
108.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Księginice	30 000,00	30 000,00			
109.	Zakup i montaż urządzeń fitness na placu przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim (FS)	15 000,00	15 000,00			
110.	Modernizacja boiska sportowego w Koniowie	110 000,00	110 000,00			
111.	Montaż piłkochwyty na boisku piłkarskim w Ujeźdźcu Wielkim	20 000,00	20 000,00			
112.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	20 000,00			
113.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ujeźdźcu Wielkim	18 000,00	18 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	821 150,30	821 150,30	0,00	0,00	0,00
114.	Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym	456 000,00	456 000,00			
115.	Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS)	15 800,00	15 800,00			
116.	Modernizacja placu zabaw w Nowym Dworze (FS)	14 900,30	14 900,30			
117.	Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	16 000,00	16 000,00			
118.	Modernizacja placu zabaw w Droszowie	40 000,00	40 000,00			
119.	Modernizacja placu zabaw w Blizocinie	50 000,00	50 000,00			
120.	Projekt i budowa siłowni plenerowej oraz modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Małym	40 000,00	40 000,00			

	121. Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	90 000,00	90 000,00			
	122. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica	80 000,00	80 000,00			
	123. 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	3 404 882,27	2 174 239,77	0,00	1 230 642,50	0,00
	124. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	125. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	126. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	127. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej	1 413 234,95	182 592,45		A. 1 230 642,50	
RAZEM INWESTYCJE		49 912 702,46	23 710 607,91	214 200,00	25 987 894,55	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 LXIII/597/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 marca 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		374 125,73	0,00	318 006,88	56 118,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		374 125,73	0,00	318 006,88	56 118,85
		2.	"W dobrych relacjach siła rodziny" - Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej	Fundusz Małych Grantów 1 / Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	374 125,73		318 006,88	A. 56 118,85
RAZEM:					629 125,73	0,00	532 206,88	96 918,85

* 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

Tabela nr 7
do Uchwały Nr LXIII/597/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	34 040,00
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 040,00
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	34 040,00
II.				Wydatki	77 320,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
2.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 280,00
3.	900	90004	4210	Zakup drzew	6 000,00
4.	900	90004	4300	Zabiegi redukcyjno-pielęgnacyjne koron drzew	17 280,00
	900	90095		Pozostała działalność	34 040,00
5.	900	90095	4300	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebnica	34 040,00

Plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan 2024 rok	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	4	5	6
1.	Będkowo	20 622,68	zakup tłucznia i wyrównanie dróg gminnych	7 000,00	20 622,68
			zakup paliwa	302,00	
			utrzymanie gminnych terenów zielonych	3 000,00	
			zagospodarowanie terenu gminnego pod boisko	4 000,00	
			zakup koszy na odpady	898,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 922,68	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
2.	Biedaszków Mały	18 362,66	zakup kwiatów na wystroj miejscowości	800,00	18 362,66
			zakup materiałów do zabudowy wiaty grillowej	2 062,66	
			lampa uliczna - zakup i montaż	3 500,00	
			Projekt oświetlenia drogowego wraz budową w Biedaszkowie Małym (FS)	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
3.	Biedaszków Wielki, Janiszów	30 905,77	utrzymanie gminnych terenów zielonych oraz konserwacja urządzeń zewnętrznych	2 000,00	30 905,77
			remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 405,77	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			Zakup i montaż urządzeń fitness na placu przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim (FS)	15 000,00	
4.	Blizocin	23 391,21	koszenie terenów zielonych	5 000,00	23 391,21
			wykonanie projektu oświetlenia	7 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 891,21	
			modernizacja ogrodzenia placu zabaw	6 000,00	
5.	Boleścín	22 769,70	zakup tłucznia i utwardzenie drogi	11 469,70	22 769,70
			zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00	
			przeгляд kosiarki	800,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			wspieranie działalności zespołów sportowych	1 500,00	
			wykonanie drewnianego stelażu	2 000,00	
6.	Brochocin	21 413,69	zakup paliwa, oleju, środki ochrony roślin, bejcy, roślin	2 500,00	21 413,69
			zakup lampy	6 113,69	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	366,71	
			pielęgnacja gminnych terenów zielonych	2 133,29	
			zakup bramek piłkarskich	6 600,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 700,00	
7.	Brzezíe	29 775,76	wyposażenie świetlicy	20 775,76	29 775,76
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
8.	Brzyków	26 724,74	zakup kruszywa na drogi gminne	7 124,74	26 724,74
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			zabudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej	10 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			monitoring boiska wielofunkcyjnego	4 600,00	
9.	Cerekwica	33 391,80	Zakup tłucznia i utwardzenie drogi w Cerekwicy (FS)	16 391,80	33 391,80
			zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, akumulator	1 500,00	
			zakup drewna na ogrzanie świetlicy	2 000,00	

			wymiana drzwi wejściowych w świetlicy	8 000,00	
			zakup tablicy ogłoszeniowej	2 500,00	
			wykonanie i montaż witaczy	3 000,00	
10.	Domanowice	29 210,76	zakup sprzętu dla OSP Domanowice	3 500,00	29 210,76
			zakup nawozów, środków ochrony roślin, oleju, paliwa, materiałów eksploatacyjnych do traktorków	4 000,00	
			wyposażenie świetlicy	10 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	710,76	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			zakup namiotu handlowego	3 000,00	
			zakup stołów ogrodowych - biesiadnych	5 000,00	
			zakup gruzu, tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	2 941,65	
11.	Droszów	16 441,65	równanie drogi gminnej	1 500,00	16 441,65
			paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki	400,00	
			impregnat, pędzle, rękawice robocze, lakierobejca, kwiaty, krzewy itp.	1 100,00	
			serwis kosiarki	400,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			zakup tarczy do szlifierki	100,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
			zakup farb do odnowienia elementów małej architektury	1 500,00	
12.	Głuchów Górny	32 996,29	zakup paliwa	2 000,00	32 996,29
			konserwacja traktorka	2 500,00	
			wyposażenie świetlicy	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 996,29	
			zakup strojów ludowych	6 000,00	
			zakup przedłużaczy, koszy	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	7 000,00	
13.	Jaszyce	18 023,66	zakup paliwa	100,00	18 023,66
			zakup roślin, kory drzewnej, agrowłókniny itp.	5 500,00	
			renowacja kosiarki	300,00	
			zakup podgrzewaczy gastronomicznych, warkana do wody	800,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 023,66	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 300,00	
			koszenie terenu gminnego	3 000,00	
14.	Jażwiny	22 600,20	wyposażenie świetlicy	6 100,20	22 600,20
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			zakup kroniki	500,00	
			zakup strojów ludowych	4 000,00	
			remont wiaty przy świetlicy	4 000,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Makowa (FS)	13 984,76	
15.	Kobylice	28 984,76	zakup tłucznia i utwardzenie drogi	8 000,00	28 984,76
			koszenie terenu gminnego	4 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 300,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 200,00	
16.	Koczurki	18 588,66	zakup paliwa	288,66	18 588,66
			serwis kosiarki	300,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 200,00	
			Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS)	15 800,00	
17.	Komorowo	22 317,70	zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	7 517,70	22 317,70
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
			zakup nawozów i środków ochrony roślin, ziemi oraz	1 200,00	
			zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów	500,00	
			pednych i smarów do kosiarek i kosy spalinowej	500,00	
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			serwis klimatyzacji	1 600,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	6 000,00	
18.	Komorówko	24 634,22	czyszczenie rowu przy drodze gminnej - etap II	7 500,00	24 634,22
			wykonanie dokumentacji projektowej chodnika	7 500,00	
			zakup tablic ogłoszeniowych	2 634,22	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup siatki do piłkochwyłów	5 000,00	
			zakup lakierobejcy do konserwacji wiaty	1 700,00	
			serwis kosiarki - traktorka	1 300,00	
			zakup paliwa, oleju, żyłki do kosy	1 650,00	
			montaż klimatyzacji	2 000,00	

19.	Koniowo	31 188,28	zakup klimatyzacji	6 000,00	31 188,28
			wyposażenie świetlicy	9 050,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	988,28	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			wykonanie bluzek reprezentacyjnych	1 000,00	
			remont witacza	1 500,00	
20.	Księginice	56 500,50	próg zwalniający wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	4 000,00	56 500,50
			zakup oprysków i nawozów do pielęgnacji	400,00	
			zakup kwiatów na wystrój miejscowości	400,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS)	28 467,47	
			zakup klimatyzatora do świetlicy	4 733,03	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			zakup tablic informacyjnych	3 000,00	
			zakup namiotu - pawilonu	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
21.	Kuźniczysko	32 939,79	zakup tłucznia i utwardzenie terenu	6 000,00	32 939,79
			wyposażenie świetlicy	8 000,00	
			remont świetlicy	7 200,00	
			zakup piłek oraz siatki do siatkówki plażowej	739,79	
			zakup piasku na plac zabaw	2 000,00	
			monitoring placu zabaw oraz świetlicy wiejskiej	9 000,00	
22.	Ligota	29 832,26	progi zwalniające	6 000,00	29 832,26
			opracowanie dokumentacji projektowej na montaż progów zwalniających	2 000,00	
			koszenie terenu gminnego	4 000,00	
			Projekt oświetlenia na drogach gminnych dz. Nr 90/7 i 271 w Ligocie (FS)	14 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 832,26	
			zakup pojemników na odpady oraz materiał na ławki	2 000,00	
23.	Malczów	15 481,14	koszenie terenu gminnego	3 481,14	15 481,14
			Zakup i montaż lamp ulicznych w Malczowie (FS)	12 000,00	
24.	Małuszyn	18 814,67	zakup tłucznia	5 000,00	18 814,67
			zakup paliwa i oprysków, nawozów, lakierobejcy	1 200,00	
			koszenie terenu gminnego	800,00	
			wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy	6 000,00	
			zakup grilla ogniskowego	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 314,67	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
25.	Marcinowo	28 363,25	renowacja małej architektury	1 500,00	28 363,25
			pielęgnacja terenu gminnego	6 363,25	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	
			zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych na świetlicę	500,00	
			zakup witaczy oraz tablicy informacyjnej	6 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
26.	Masłowice	18 927,67	zakup deflektora tylnego wyrzutu trawy	550,00	18 927,67
			zakup impregnatu oraz materiałów do pomalowania ogrodzenia, ławek i stołów	400,00	
			serwis kosiarki-tractorka wraz z transportem	500,00	
			zakup namiotu	2 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 127,67	
			zakup kontenera	4 000,00	
			montaż kontenera	1 000,00	
			wykonanie podłoża pod garaż	6 500,00	
			zakup i montaż bramy oraz furtek na plac zabaw	1 850,00	
27.	Masłów	31 583,78	zakup paliwa	200,00	31 583,78
			zakup wózka do nawadniania boiska	6 500,00	
			przeład kosiarki-tractorka	1 200,00	
			wyposażenie świetlicy	12 183,78	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 400,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 100,00	
			budowa studni głębinowej w celu wykorzystania wody do podlewania boiska sportowego	5 000,00	
			zakup paliwa	500,00	

28.	Nowy Dwór	33 900,30	materiały eksploatacyjne do kosiarki	1 500,00	33 900,30
			pielęgnacja zieleni	7 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			Modernizacja placu zabaw w Nowym Dworze (FS)	14 900,30	
29.	Piersno	19 436,17	zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i serwis, naprawa kosiarek	436,17	19 436,17
			Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem szafy RBK dla działki 87/1 w Pierśnie (FS)	13 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa (FS)	18 500,00	
30.	Raszów	26 385,73	promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 885,73	26 385,73
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			przystrojenie miejscowości, materiały do renowacji wiaty oraz tablicy ogłoszeń	1 200,00	
31.	Rzepotowice	16 046,14	paliwo i materiały do kosiarek	700,00	16 046,14
			serwis kosiarek	300,00	
			koszenie terenu gminnego	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem	7 846,14	
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, ziemi	2 500,00	
32.	Skarszyn	44 126,89	przeład kosiarki	1 000,00	44 126,89
			wyposażenie świetlicy	10 000,00	
			zakup środków czystości na świetlicę	500,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	2 000,00	
			altana	10 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	10 126,89	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	
			doposażenie OSP Skoroszów	2 250,00	
33.	Skoroszów	31 018,77	wyposażenie świetlicy	4 500,00	31 018,77
			doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	2 250,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	6 018,77	
			Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	16 000,00	
			zakup paliwa oraz kwiatów do upiększenia miejscowości	700,00	
34.	Sulisławice	21 865,69	koszenie terenu gminnego	3 200,00	21 865,69
			wyposażenie świetlicy	15 465,69	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach	30 258,00	
35.	Szczytkowice	41 245,37	koszenie terenu gminnego	4 987,37	41 245,37
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			zakup tłuczni	3 000,00	
36.	Świątniki	23 956,21	oczyszczenie i wyrównanie skarpy ul. Lipowa	3 690,00	23 956,21
			odmulenie i odbudowa rowu przydrożnego dz. Nr 121/2	3 000,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	11 266,21	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
37.	Taczów Mały	18 080,16	zakup i montaż opraw oświetleniowych	10 000,00	18 080,16
			zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 080,16	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
38.	Taczów Wielki	21 696,19	zakup paliwa	200,00	21 696,19
			koszenie terenu gminnego	3 500,00	
			wyposażenie świetlicy	1 600,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 896,19	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
39.	Ujeździec Mały	30 227,77	wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	6 500,00	30 227,77
			Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	25 027,77	
			zakup paliwa	200,00	
			wyposażenie świetlicy	4 500,00	
			serwis klimatyzacji	500,00	
			doposażenie OSP Ujeździec Wielki	10 000,00	

40.	Ujeździec Wielki	30 453,77	wyposażenie świetlicy	10 453,77	30 453,77
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 000,00	
			zakup bramek na boisko sportowe	6 000,00	
41.	Węgrzynów	15 989,64	zakup paliwa, lakierobejcy, pędzle	989,64	15 989,64
			Wykonanie utwardzenia podłoża przy altanie w Węgrzynowie (FS)	15 000,00	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		1 079 216,05		1 079 216,05	1 079 216,05

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			2 392 096,08
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	2 392 096,08
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.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Trzebnica			190 952,15
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	457 387,87		
9.	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
10.	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
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	811 966,50		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	316 786,60		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	994 908,80		

14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	748 081,40		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	811 966,50		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	368 691,00		
17.	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
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	361 572,49		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	481 789,12		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	42 089,49		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	63 134,23		
22.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	706 711,19		
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			32 500,00
30.	921	92120	2720	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			51 020,41
31.	921	92120	2720	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			153 140,00
32.	921	92120	2720	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie			66 460,00
33.	921	92120	2720	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			230 172,18
34.	921	92120	2720	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 816,30
35.	921	92120	2720	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I			153 061,20

36.	921	92120	2720	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			153 065,53
37.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			249 500,00
Razem					6 458 770,99	0,00	2 212 687,77
Ogółem					11 060 888,99	0,00	4 604 783,85
Kwota łączna					15 665 672,84		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIII/597/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 marca 2024 r.

Plan Dochodów i Wydatków Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych na 2024 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 2023 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	313 530,00	x	x	x	307 600,00	5 930,00		
	801 - 80104	0,00	1 235 020,00	x	x	x	1 229 620,00	5 400,00		
	801 - 80132	0,00	4 070,00	x	x	x	4 050,00	20,00		
		0,00	1 552 620,00	x	x	x	1 541 270,00	11 350,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
2. w rozdziałach „Drogi publiczne powiatowe” oraz „Oświetlenie ulic, placów i dróg” oraz „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
3. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
5. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rodzina” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
7. w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
8. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
9. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmiany nazwy zadań inwestycyjnych z „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Lotników Polskich, Żłota wraz z wykonaniem oświetlenia przy ul. Lotników Polskich” na „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Lotników Polskich wraz z wykonaniem oświetlenia”, z „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej dz. nr 289 w Szczytkowicach (FS)” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach (FS)”, z „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Kobylice, ul. Makowa (FS)” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Makowa (FS)”, z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Trzebnicy, ul. Brama Trębaczy” na „Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy”, z „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Masłowie, nr dz 148, 145, 158/2, 296” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie”, z „Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Leśnej i Makowej w Kobylicach” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem”, z „Projekt modernizacji ulicy Dębowej i Krótkiej w Kuźniczysku” na „Projekt modernizacji dróg gminnych w Kuźniczysku”, z „Projekt przebudowy drogi z kostki brukowej w Marcinowie, dz nr 213/1 i 2” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie”, z „Projekt budowy drogi wraz z oświetleniem w Marcinowie, dz nr 221, 222” na „Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie”, z „Projekt modernizacji drogi gminnej w Piersnie” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Piersnie”, z „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego przez potok włóknica w Marcinowie” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok włóknica w Marcinowie”;
10. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
11. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;

12. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
15. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych, a zwiększono środki z tytułu opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
18. w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
19. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
20. w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
21. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
22. 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;
23. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
26. w rozdziale „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
27. 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 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
28. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
29. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
30. zmniejszono środki na inwestycje:
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn – Boleścín;
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów;
 - Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej;
31. zwiększono środki na inwestycje:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2;
 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice;
 - Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej);
 - Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszków, Cerekwica, Masłów;
 - Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica;

- Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki;
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach (FS);
 - Modernizacja drogi gminnej w Bolesćcinie, dz nr 73;
 - Modernizacja drogi gminnej w Węgrzynowie;
 - Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych;
 - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica);
 - Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór;
 - Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap;
 - Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn;
 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu;
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażwinach;
 - Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego;
 - Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Bolesćcinie;
 - Modernizacja boiska sportowego w Koniowie;
32. wprowadzono środki na inwestycje:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Trzebnica;
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Złota;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy;
 - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raszów;
 - Zakup części do instrumentów muzycznych;
 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kobylicach, ul. Złota;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów;
 - Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny;
 - Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ujeźdźcu Wielkim;
 - Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica.