

**UCHWAŁA NR LXIV/604/24
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 29 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 184.381.712,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące 146.620.595,26 zł,

2) dochody majątkowe 37.761.116,87 zł,

2. Wydatki 197.293.541,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 146.086.294,92 zł,

2) wydatki majątkowe 51.207.246,44 zł.

3. Przychody – 17.233.398,68 zł.

4. Rozchody – 4.321.569,45 zł.

5. Deficyt w wysokości – 12.911.829,23 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 12.911.829,23 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 8.278.430,55 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 4.321.569,45 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 121.569,45 zł,
Źródłem pokrycia rozchodów, będą przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.321.569,45 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok - zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 11. 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 LXIV/604/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 968 929,83	288 474,06	8 257 403,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 643 830,07	288 474,06	5 932 304,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 269,59	4 269,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	204,47	204,47
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	284 000,00	284 000,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 619 700,00	4 396,67	13 624 096,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 939 500,00	4 396,67	11 943 896,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 061,51	4 061,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	335,16	335,16
750			Administracja publiczna	1 048 433,93	261 023,23	1 309 457,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 900,00	261 023,23	681 923,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 617,00	4 617,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 258,83	1 258,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,42	147,42
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 200,00	295 799,98	509 999,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 800,00	-40 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 500,00	274,80	431 774,80
	75416		Straż gminna (miejska)	51 500,00	274,80	51 774,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	274,80	274,80

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 938 410,55	89 657,60	73 028 068,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	357,56	200 357,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	357,56	357,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 376 928,45	9 000,00	12 385 928,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 602 732,10	80 000,00	12 682 732,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	80 000,00	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 769 354,00	300,04	1 769 654,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	300,04	15 300,04
758			Różne rozliczenia	37 944 387,00	28 907,55	37 973 294,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 186,00	28 907,55	702 093,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,06	365,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 542,49	28 542,49
801			Oświata i wychowanie	2 635 190,91	1 978 900,74	4 614 091,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 048,89	222 492,75	425 541,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 698,25	222 492,75	383 191,00
	80104		Przedszkola	2 307 518,54	1 756 407,99	4 063 926,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 083,10	1 755 557,90	2 954 641,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	850,09	850,09
852			Pomoc społeczna	1 945 041,11	1 722,52	1 946 763,63
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 600,00	1 050,00	50 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 950,00	672,52	417 622,52

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	672,52	672,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 779 358,11	107 638,23	24 886 996,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	359 300,00	107 500,00	466 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	329 000,00	107 500,00	436 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 746,65	138,23	2 210 884,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,23	138,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 279,45	0,00	3 414 279,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 568,74	0,00	1 500 568,74
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500 568,74	-830 568,74	670 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	830 568,74	830 568,74
926		Kultura fizyczna	3 615 991,50	9 087,61	3 625 079,11
	92601	Obiekty sportowe	1 965 649,00	315,00	1 965 964,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	315,00	315,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 700,00	8 772,61	428 472,61
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 772,61	8 772,61
		Razem:	181 601 629,12	2 780 083,01	184 381 712,13

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXIV/604/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 311 130,65	452 457,65	17 763 588,30
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	23 649,88	23 649,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 649,88	23 649,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 063 758,54	100 000,00	3 163 758,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 952,15	100 000,00	635 952,15
	60016		Drogi publiczne gminne	13 512 827,11	82 212,97	13 595 040,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 941,65	50 000,00	95 941,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 375 274,51	214 880,42	1 590 154,93
		4300	Zakup usług pozostałych	35 707,70	-7 500,00	28 207,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 335 437,18	-175 167,45	7 160 269,73
	60095		Pozostała działalność	0,00	246 594,80	246 594,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	246 594,80	246 594,80
630			Turystyka	31 900,00	10 000,00	41 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 900,00	10 000,00	41 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
710			Działalność usługowa	647 746,03	15 000,00	662 746,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 180,00	15 000,00	47 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 180,00	15 000,00	47 180,00
750			Administracja publiczna	20 196 416,46	268 799,98	20 465 216,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 532 432,79	254 999,98	16 787 432,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 200,00	295 799,98	509 999,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	-40 800,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 574 860,00	13 800,00	1 588 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 800,00	27 800,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	455 027,00	0,00	455 027,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	352 409,00	0,00	352 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518,00	-358,00	8 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	358,00	358,00
801			Oświata i wychowanie	61 818 007,35	1 891 308,33	63 709 315,68
	80101		Szkoły podstawowe	36 160 120,55	1 887 608,33	38 047 728,88
		4270	Zakup usług remontowych	198 400,00	33 900,00	232 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 138 113,00	1 978 708,33	20 116 821,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-125 000,00	155 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 936 385,00	-13 800,00	1 922 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 810,00	-32 400,00	136 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	18 600,00	19 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 456 333,48	17 500,00	2 473 833,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 830,00	2 500,00	39 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 373,48	15 000,00	37 373,48
852			Pomoc społeczna	6 520 667,44	1 050,00	6 521 717,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 395,00	1 050,00	145 445,00
		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	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 463 469,70	-192 739,27	33 270 730,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 628 965,59	3 500,00	3 632 465,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 179,13	3 500,00	136 679,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	919 930,70	-348 547,50	571 383,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 047,50	-456 047,50	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	409 000,00	107 500,00	516 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 732 678,60	101 338,53	5 834 017,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,69	4 300,00	10 413,69
		4300	Zakup usług pozostałych	293 540,00	19 500,00	313 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 303,26	77 538,53	1 222 841,79
	90095		Pozostała działalność	179 438,00	50 969,70	230 407,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,00	969,70	23 867,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 204 644,91	-26 792,53	12 177 852,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 196 681,37	-31 093,03	7 165 588,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 891 600,00	23 640,00	3 915 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 327,48	-4 733,03	159 594,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 003,18	-50 000,00	1 035 003,18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 561 979,29	23 000,00	1 584 979,29
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	847 735,62	-824 735,62	23 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	847 735,62	847 735,62
	92195	Pozostała działalność	283 006,17	-18 699,50	264 306,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 906,17	-2 599,50	192 306,67
	4300	Zakup usług pozostałych	71 600,00	-1 100,00	70 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 668 616,50	379 950,00	14 048 566,50
	92601	Obiekty sportowe	6 177 034,93	180 150,00	6 357 184,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 339,79	4 600,00	22 939,79
	4300	Zakup usług pozostałych	41 446,14	-6 400,00	35 046,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 049,00	121 950,00	3 865 999,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 066 999,30	188 300,00	4 255 299,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 500,00	5 000,00	254 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	32 300,00	168 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 450,00	6 000,00	207 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 950,30	145 000,00	965 950,30
	92695	Pozostała działalność	3 424 582,27	11 500,00	3 436 082,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 174 439,77	15 000,00	2 189 439,77
		Razem:	194 494 507,20	2 799 034,16	197 293 541,36

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:			4 321 569,45
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	121 569,45

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	15 253 453,14	7 208 966,91	0,00	8 044 486,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 163 758,54	1 038 148,78	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	400 000,00	400 000,00			
		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	11 843 099,80	5 924 223,33	0,00	5 918 876,47	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, piłkochwyty, ogrodzenia i drogi wewnętrznej w miejscowości Ujeździec Wielki	21 630,00	21 630,00			
		13.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały	467 747,14	67 467,33		A. 400 279,81	

14.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	766 494,47	108 877,09	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)	76 014,00	76 014,00		
23.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Makowa (FS)	13 984,76	13 984,76		
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej - Modernizacja ulicy Brama Trębaczy w Trzebnicy	50 000,00	50 000,00		
25.	MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych	645 000,00	361 000,00	A.	284 000,00
26.	Projekt modernizacji dróg gminnych w Kuźniczysku	35 250,00	35 250,00		
27.	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinkowie	9 901,50	9 901,50		
28.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Piersnie	38 800,00	38 800,00		
29.	Modernizacja drogi gminnej w Węgrzynowie	100 000,00	100 000,00		
30.	Modernizacja zjazdu do remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim	50 000,00	50 000,00		
31.	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		
32.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	266 000,00	266 000,00		
33.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00		
34.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raszów	34 440,00	34 440,00		

60095	Pozostała działalność	246 594,80	246 594,80	0,00	0,00	0,00
700	35. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica	52 294,80	52 294,80			
	36. "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica	194 300,00	194 300,00			
	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
	37. 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
	38. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	112 000,00	112 000,00			
	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
750	40. Leasing (Targowisko)	119 515,68	119 515,68			
	41. Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 999,98	0,00	509 999,98	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	509 999,98	0,00	509 999,98	0,00	0,00
	42. Cyberbezpieczny Samorząd	509 999,98		509 999,98		
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	156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	46. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boleszynie	10 000,00	10 000,00			

	47.	Projekt oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	15 000,00	15 000,00			
	48.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Trzebnicy	30 000,00	30 000,00			
	49.	Adaptacja pomieszczeń na klasę oraz świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00			
80132		Szkoły artystyczne	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00
	50.	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
	51.	Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 990 511,95	4 208 905,84	0,00	12 781 606,11	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 499 664,79	1 072 584,14	0,00	5 427 080,65	0,00
	52.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00			
	53.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
	54.	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
	55.	Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dwór	3 933 664,79	506 584,14		A.	3 427 080,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 672 403,70	388 024,04	0,00	2 284 379,66	0,00
	56.	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	2 622 403,70	338 024,04		A.	2 284 379,66
	57.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parku w Cerekwicy na cele rekreacyjne	50 000,00	50 000,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00
	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	436 500,00	436 500,00			
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	3 433 588,44	1 222 841,79	0,00	2 210 746,65	0,00
62.	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezie, Sulisławice oraz Skarszyn	2 638 508,44	427 761,79		A. 2 210 746,65	
63.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn - Boleścín	70 845,00	70 845,00			
64.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów	97 000,00	97 000,00			
65.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS)	36 900,00	36 900,00			
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	13 130,00	13 130,00			
72.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszów	5 535,00	5 535,00			
73.	Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów Wielki	12 300,00	12 300,00			
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	11 070,00	11 070,00			
77.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów	8 000,00	8 000,00			
78.	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	16 974,00	16 974,00			
79.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	390 200,00	390 200,00			
80.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kobylicach, ul. Złota	7 626,00	7 626,00			
81.	Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w miejscowości Rzepotowice gm. Trzebnica	23 000,00	23 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 168 545,59	3 444 266,14	0,00	2 724 279,45	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 928 713,89	1 035 003,18	0,00	1 893 710,71	0,00

	82.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	235 800,00	235 800,00			
	83.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	2 181 413,89	287 703,18	A.	1 893 710,71	
	84.	Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza na budowę świetlicy wiejskiej, boiska i placu zabaw w miejscowości Będkowo	40 000,00	40 000,00			
	85.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Świątnikach	50 000,00	50 000,00			
	86.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	50 000,00	50 000,00			
	87.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	50 000,00	50 000,00			
	88.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie	35 000,00	35 000,00			
	89.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażwinach	140 000,00	140 000,00			
	90.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów Górny	42 500,00	42 500,00			
	91.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	40 000,00			
	92.	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
	93.	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	2 392 096,08	2 392 096,08			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 735,62	17 166,88	0,00	830 568,74	0,00
	94.	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego	51 020,41	1 020,41		50 000,00	
	95.	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu	153 140,00	3 140,00		150 000,00	
	96.	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie	66 460,00	1 460,00		65 000,00	
	97.	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła	230 172,18	4 603,44		225 568,74	
	98.	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy	40 816,30	816,30		40 000,00	
	99.	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I	153 061,20	3 061,20		150 000,00	
	100.	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy	153 065,53	3 065,53		150 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	10 571 031,57	7 439 740,07	0,00	3 131 291,50	0,00

92601	Obiekty sportowe	6 184 999,00	4 284 350,00	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 Gluchów Górny	20 000,00	20 000,00			
	113. Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ujeźdźcu Wielkim	18 000,00	18 000,00			
	114. Wykonanie bezodpływowego zbiornika dla szatni na boisku w Kuźniczysku	16 950,00	16 950,00			
	115. Modernizacja boiska sportowego w Masłowie	105 000,00	105 000,00			
	116. Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Masłowie	60 000,00	60 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	965 950,30	965 950,30	0,00	0,00	0,00
	117. Budowa placu zabaw w Gluchowie Górnym	576 000,00	576 000,00			
	118. Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS)	15 800,00	15 800,00			
	119. Modernizacja placu zabaw w Nowym Dworze (FS)	14 900,30	14 900,30			
	120. Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	16 000,00	16 000,00			
	121. Modernizacja placu zabaw w Droszowie	34 800,00	34 800,00			
	122. Projekt i budowa siłowni plenerowej oraz modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Małym	40 000,00	40 000,00			

	123. Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	90 000,00	90 000,00			
	124. Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica	148 000,00	148 000,00			
	125. Siłownia plenerowa w Koczurkach	12 000,00	12 000,00			
	126. 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	3 420 082,27	2 189 439,77	0,00	1 230 642,50	0,00
	127. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	128. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	129. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	130. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej	1 413 434,95	182 792,45	A.	1 230 642,50	
	131. Wykonanie utwardzenia podłoża przy altanie w Węgrzynowie (FS)	15 000,00	15 000,00			
RAZEM INWESTYCJE		51 207 246,44	23 635 583,17	509 999,98	27 061 663,29	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 LXIV/604/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 kwietnia 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		509 999,98	0,00	509 999,98	0,00
	75023		Urzędy gmin		509 999,98	0,00	509 999,98	0,00
		1.	Cyberbezpieczny Samorząd	Program Operacyjny Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	509 999,98	0,00	509 999,98	
852			POMOC SPOŁECZNA		374 125,73	0,00	318 006,87	56 118,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		374 125,73	0,00	318 006,87	56 118,86
		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		318 006,87	A. 56 118,86
RAZEM:					884 125,71	0,00	828 006,85	56 118,86

* 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

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 wystrój 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 paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	3 000,00	22 769,70
			przeгляд kosiarki	800,00	
			wymiana opraw lamp	9 500,00	
			zakup materiałów budowlanych, ogrodniczych	969,70	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			wspieranie działalności kulturalnych	500,00	
			wymiana podłoża drewnianego pod wiatę	6 000,00	
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.	Brzezie	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	

10.	Domanowice	29 210,76	wykonanie i montaż witaczy	3 000,00	29 210,76
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	3 500,00	
			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	
11.	Droszów	16 441,65	zakup gruzu, tłucznia do utwardzenia dróg gminnych	2 941,65	16 441,65
			równanie drogi gminnej	1 500,00	
			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	
12.	Głuchów Górny	32 996,29	zakup farb do odnowienia elementów małej architektury	1 500,00	32 996,29
			zakup paliwa	2 000,00	
			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	
13.	Jaszyce	18 023,66	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	7 000,00	18 023,66
			zakup paliwa	100,00	
			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	
			zakup tłucznia i utwardzenie drogi	8 000,00	
			koszenie terenu gminnego	4 500,00	
15.	Kobylice	28 984,76	promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 300,00	28 984,76
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 200,00	
			zakup paliwa	288,66	
			serwis kosiarki	300,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 200,00	
			Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS)	15 800,00	
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	7 517,70	
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
16.	Koczurki	18 588,66	zakup nawozów i środków ochrony roślin, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów pędnych i smarów do kosiarek i kosy spalinowej	1 200,00	18 588,66
			zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów pędnych 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	
			czyszczenie rowu przy drodze gminnej - etap II	7 500,00	
			zakup tablic ogłoszeniowych	2 634,22	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
17.	Komorowo	22 317,70	monitoring boiska wielofunkcyjnego	7 500,00	22 317,70
			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	
			zakup klimatyzacji	6 000,00	
			wyposażenie świetlicy	9 050,00	
18.	Komorówko	24 634,22	zakup środków czystości na świetlicę	988,28	24 634,22
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 500,00	
			zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych	7 517,70	
			zakup paliwa i oleju	2 000,00	
			zakup nawozów i środków ochrony roślin, ziemi oraz materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów pędnych i smarów do kosiarek i kosy spalinowej	1 200,00	
			zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów pędnych i smarów do kosiarek i kosy spalinowej	500,00	
			wyposażenie świetlicy	3 500,00	
			serwis klimatyzacji	1 600,00	
19.	Koniowo	31 188,28	zakup środków czystości na świetlicę	988,28	31 188,28
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 500,00	
			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	
			zakup klimatyzacji	6 000,00	
			wyposażenie świetlicy	9 050,00	

			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			wykonanie bluzek reprezentacyjnych	1 000,00	
			remont witalczy	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 wystroj miejscowości	400,00	
			koszenie terenu gminnego	6 000,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS)	36 900,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
			zakup tablic informacyjnych	2 300,50	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	
			zakup tłucznia i utwardzenie terenu	6 000,00	
21.	Kuźniczysko	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	
			progi zwalniające	6 000,00	29 832,26
22.	Ligota	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	15 481,14
23.	Malczów	15 481,14	koszenie terenu gminnego	3 481,14	
			Zakup i montaż lamp ulicznych w Malczowie (FS)	12 000,00	
			zakup tłucznia	5 000,00	18 814,67
24.	Małuszyn	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	
			renowacja małej architektury	1 500,00	28 363,25
25.	Marcinowo	28 363,25	pielęgnacja terenu gminnego	6 363,25	
			wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 500,00	
			zakup środków czystości oraz artykułów papierniczych na świetlice	500,00	
			zakup witalczy oraz tablice informacyjnej	6 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
			zakup deflektora tylnego wyrzutu trawy	550,00	18 927,67
26.	Masłowice	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	
			zakup paliwa	200,00	
			zakup wózka do nawadniania boiska	10 000,00	31 583,78
27.	Masłów	31 583,78	przeład kosiarki-tractorka	1 200,00	
			wyposażenie świetlicy	12 183,78	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	4 000,00	
			zakup paliwa	500,00	
			materiały eksploatacyjne do kosiarki	1 500,00	33 900,30
28.	Nowy Dwór	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	
			zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosy i serwis, naprawa kosiarek	436,17	
			Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem szafy RBK dla działki 87/1 w Pierśnie (FS)	2 500,00	19 436,17
29.	Piersno	19 436,17	promocja sołectwa - organizacja konkursów	1 500,00	

			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
30.	Raszów	26 385,73	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa (FS)	18 500,00	26 385,73
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 885,73	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	5 000,00	
31.	Rzepotowice	16 046,14	przystrojenie miejscowości, materiały do renowacji wiaty oraz tablicy ogłoszeń	1 200,00	16 046,14
			paliwo i materiały do kosiarek	700,00	
			serwis kosiarek	300,00	
			koszenie terenu gminnego	4 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 000,00	
			zakup lampy solarnej	4 300,00	
			zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem	3 546,14	
32.	Skarszyn	44 126,89	zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, ziemi	2 500,00	44 126,89
			przeład kosiarki	1 000,00	
			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	
33.	Skoroszów	31 018,77	doposażenie OSP Skoroszów	2 250,00	31 018,77
			wyposażenie świetlicy	4 500,00	
			doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich	2 250,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	6 018,77	
			Modernizacja placu zabaw w Skoroszowie (FS)	16 000,00	
34.	Sulisławice	21 865,69	zakup paliwa oraz kwiatów do upiększenia miejscowości	700,00	21 865,69
			koszenie terenu gminnego	3 200,00	
			wyposażenie świetlicy	15 465,69	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	2 500,00	
35.	Szczytkowice	41 245,37	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach	30 258,00	41 245,37
			koszenie terenu gminnego	4 987,37	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
			promocja sołectwa - organizacja konkursów	3 000,00	
36.	Świątniki	23 956,21	zakup tłucznia	3 000,00	23 956,21
			oczyszczenie i wyrównanie skarpy ul. Lipowa	3 690,00	
			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	
			wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	6 500,00	
39.	Ujeździec Mały	30 227,77	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)	25 027,77	30 227,77
			zakup paliwa	200,00	
			wyposażenie świetlicy	4 500,00	
			serwis klimatyzacji	500,00	
40.	Ujeździec Wielki	30 453,77	doposażenie OSP Ujeździec Wielki	10 000,00	30 453,77
			wyposażenie świetlicy	10 453,77	
			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 Sołectkiego		1 079 216,05		1 079 216,05	1 079 216,05

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/604/24
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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	3 915 240,00		
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					4 625 758,00	0,00	2 392 096,08
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej			23 649,88
6.	600	60014	6300	Budowa drogi w Blizocinie - pomoc finansowa			400 000,00
7.	600	60014	6300	Projekt chodnika przy drodze Ligota - Masłów - pomoc finansowa			45 000,00
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1343 D w zakresie budowy chodnika ul. Bolesława Chrobrego w miejscowości Trzebnica			190 952,15
9.	600	60095	6300	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica			52 294,80
10.	600	60095	6300	"Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 8 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Trzebnica			194 300,00
11.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	465 973,87		
12.	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

13.	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
14.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	811 966,50		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	316 786,60		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	1 007 086,80		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	749 857,40		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	811 966,50		
19.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	368 691,00		
20.	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
21.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	361 572,49		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	481 789,12		
23.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	42 089,49		
24.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	63 134,23		
25.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	706 711,19		
26.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	171 571,50		
27.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	104 957,15		
28.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	17 157,15		
29.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			20 000,00
30.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców)			80 000,00
31.	900	90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica			436 500,00
32.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju ROD			32 500,00
33.	921	92120	2720	Remont Kościoła filialnego w Głuchowie Górnym			23 000,00

34.	921	92120	6230	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			51 020,41
35.	921	92120	6230	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			153 140,00
36.	921	92120	6230	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie			66 460,00
37.	921	92120	6230	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			230 172,18
38.	921	92120	6230	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 816,30
39.	921	92120	6230	Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I			153 061,20
40.	921	92120	6230	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			153 065,53
41.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			254 500,00
Razem					6 481 310,99	0,00	2 718 432,45
Ogółem					11 107 068,99	0,00	5 110 528,53
Kwota łączna					16 217 597,52		

UZASADNIENIE

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r. dokonano zwiększenia dochodów w rozdziałach „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz „Przedszkola”;
2. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
3. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
4. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z różnych dochodów, dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Straż gminna (miejska)” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
7. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
9. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
10. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
11. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
12. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów 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;
13. w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
14. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

15. 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;
16. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
17. w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a zwiększono środki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
18. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
19. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze zwrotów 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;
20. w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;
21. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa drogi gminnej Małuszyn - Dojazdy do pól” na „MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych”, z „Projekt modernizacji dwóch odcinków drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 433/3, 435/1” na „Projekt modernizacji drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 435/1”, z „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie” na „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie wraz z oświetleniem”;
22. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
23. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
24. w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonano zwiększania środków na zakup usług pozostałych;
25. w rozdziałach „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Dowożenie uczniów do szkół” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
26. w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki z tytułu wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
27. w rozdziale „Szkoly podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz z tytułu wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
28. w rozdziale „Szkoly artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych;
29. w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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;

30. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
31. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;
33. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
34. w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
35. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
36. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
37. 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 oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
38. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;
39. zmniejszono środki na inwestycje:
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Kobylicach, ul. Leśna i ul. Makowa, wraz z oświetleniem;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Masłowie;
 - Projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem w Biedaszkowie Małym, dz nr 114;
 - Modernizacja drogi gminnej w Bolescinie, dz nr 73 - dokumentacja projektowa;
 - Projekt modernizacji drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym, dz nr 435/1;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Marcinowie wraz z oświetleniem;
 - Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w Marcinowie;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę obiektu mostowego przez potok Włóknica w Marcinowie;
 - "Dolnośląska Cyklostrada", na odcinku około 13 km Trasy EuroVelo 9 przebiegającej przez Gminę Trzebnica;
 - Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolescinie;
 - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn – Bolescin;
 - Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów;
 - Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszów;
 - Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów Wielki;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Jaźwiny;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów;
 - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kobylicach, ul. Złota;
 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Skoroszowie;

- Modernizacja placu zabaw w Droszowie;
 - Modernizacja placu zabaw w Blizocinie;
40. zwiększono środki na inwestycje:
- Budowa drogi w Blizocinie - pomoc finansowa;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach (FS);
 - MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych;
 - Projekt modernizacji dróg gminnych w Kuźniczysku;
 - Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Piersnie;
 - Cyberbezpieczny Samorząd;
 - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS);
 - Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica;
 - Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym;
 - Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica;
41. wprowadzono środki na inwestycje:
- Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinowie;
 - Projekt oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku;
 - Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w miejscowości Rzepotowice gm. Trzebnica;
 - Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego;
 - Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu;
 - Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Małuszynie;
 - Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła;
 - Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy;
 - Odrestaurowanie zabytkowej XX-wiecznej kamienicy przy ul. Kościelnej nr 8 w Trzebnicy - Etap I;
 - Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy;
 - Wykonanie bezodpływowego zbiornika dla szatni na boisku w Kuźniczysku;
 - Modernizacja boiska sportowego w Masłowie;
 - Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Masłowie;
 - Siłownia plenerowa w Koczurkach.