

**UCHWAŁA NR IX/63/24  
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 23 grudnia 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. 1465 i 1572), art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572) , 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 189.390.375,25 zł, w tym:

1) dochody bieżące 159.854.840,58 zł,

2) dochody majątkowe 29.535.534,67 zł,

2. Wydatki 202.394.204,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 159.854.840,58 zł,

2) wydatki majątkowe 42.539.363,90 zł.

3. Przychody – 17.325.398,68 zł.

4. Rozchody – 4.321.569,45 zł.

5. Deficyt w wysokości – 13.003.829,23 zł.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 7. 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 IX/63/24  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

### Zmiana planu dochodów Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 253 142,92</b>	<b>-320 121,27</b>	<b>7 933 021,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 073,63	-320 121,27	5 106 952,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	211 000,00	-40 000,00	171 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 441,14	3 778,53	12 219,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	234,70	100,20	334,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 000,00	-284 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 663 890,30</b>	<b>72 710,19</b>	<b>13 736 600,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 983 690,30	72 710,19	12 056 400,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 890 000,00	74 712,85	1 964 712,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	-3 563,62	36 436,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 447,11	1 560,96	14 008,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 499 225,74</b>	<b>935,36</b>	<b>1 500 161,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	692 121,07	935,36	693 056,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293,92	365,36	659,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 365,85</b>	<b>-379 648,00</b>	<b>55 717,85</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 192,65	-380 000,00	3 192,65
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	-380 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 173,20	352,00	52 525,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	638,40	352,00	990,40
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 098 051,69</b>	<b>86 630,47</b>	<b>79 184 682,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 071,05	-89 670,31	112 400,74

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 071,05	329,69	2 400,74
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 543 995,28	-160 252,89	12 383 742,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 025 917,00	-132 091,81	10 893 825,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	342 500,00	-31 126,92	311 373,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 165,83	2 965,84	27 131,67
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	13 534 826,93	336 291,17	13 871 118,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 355 960,00	247 470,26	7 603 430,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 202 950,20	57 693,99	2 260 644,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	31 126,92	461 126,92
75624		Dywidendy	0,00	262,50	262,50
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	262,50	262,50
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 612 183,81</b>	<b>160 540,08</b>	<b>39 772 723,89</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 236 272,00	157 398,00	35 393 670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 236 272,00	157 398,00	35 393 670,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 340 982,81	3 142,08	2 344 124,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	472,81	3 142,08	3 614,89
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 164 316,75</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>5 156 316,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	117 762,09	66 000,00	183 762,09
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	70 000,00	77 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	31 081,19	-4 000,00	27 081,19
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 802,74	-4 000,00	23 802,74
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 177 101,18</b>	<b>-7 379,27</b>	<b>3 169 721,91</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 187,50	4 797,00	543 984,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 277,50	4 797,00	511 074,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 741,92	322,73	695 064,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 025,92	322,73	7 348,65
	85295		Pozostała działalność	301 335,25	-12 499,00	288 836,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 846,61	-12 499,00	15 347,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236 315,19</b>	<b>1 224,45</b>	<b>237 539,64</b>
	85395		Pozostała działalność	236 315,19	1 224,45	237 539,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 365,19	1 224,45	10 589,64
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 337,00</b>	<b>-28 959,00</b>	<b>106 378,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 337,00	-28 959,00	106 378,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 573,00	-47 664,00	76 909,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 764,00	6 206,00	16 970,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 499,00	12 499,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 045 566,54</b>	<b>251 930,10</b>	<b>19 297 496,64</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 300,00	250 000,00	880 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	250 000,00	850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 686,23	1 930,10	2 214 616,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	439,58	1 430,10	1 869,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 286 302,16</b>	<b>-19 990,00</b>	<b>2 266 312,16</b>
	92601		Obiekty sportowe	95 142,00	-20 000,00	75 142,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

92695		Pozostała działalność	1 357 747,55	10,00	1 357 757,55
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10,00	10,00
<b>Razem:</b>			189 580 502,14	-190 126,89	189 390 375,25

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr IX/63/24  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

### Zmiana planu wydatków Gminy Trzebnica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 542 962,15</b>	<b>5 386,04</b>	<b>1 548 348,19</b>
	01008		Melioracje wodne	39 170,00	-4 700,00	34 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	-4 700,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	51 000,00	10 086,04	61 086,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 000,00	10 086,04	61 086,04
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 557 335,71</b>	<b>-407 548,46</b>	<b>17 149 787,25</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	716 172,11	0,00	716 172,11
		4300	Zakup usług pozostałych	716 172,11	0,00	716 172,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 092 190,07	-407 548,46	12 684 641,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 703,51	-407 548,46	6 343 155,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 746,03</b>	<b>34 248,00</b>	<b>534 994,03</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	299 518,03	34 248,00	333 766,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 752,00	1 248,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 366,03	33 000,00	323 366,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 258 043,39</b>	<b>80 839,29</b>	<b>22 338 882,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 018 783,42	1 000,00	1 019 783,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 056,81	0,00	142 056,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 098,48	1 000,00	12 098,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 444 165,76	185 139,29	18 629 305,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 748 894,16	90 000,00	11 838 894,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 666,80	2 000,00	2 031 666,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 536,70	400,00	244 936,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 629,87	3 000,00	230 629,87
		4260	Zakup energii	528 268,15	10 000,00	538 268,15
		4300	Zakup usług pozostałych	815 597,00	78 739,29	894 336,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 628 160,00	-105 300,00	1 522 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 200,00	-60 000,00	1 074 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 190,00	-7 900,00	76 290,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 690,00	-11 000,00	192 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-6 400,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	-20 000,00	84 800,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 491 480,98</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>2 071 480,98</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	842 302,65	-380 000,00	462 302,65
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	380 000,00	-380 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 273 978,33	-40 000,00	1 233 978,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 564,41	-40 000,00	883 564,41
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 101 317,91</b>	<b>-47 000,00</b>	<b>8 054 317,91</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 101 317,91	-47 000,00	8 054 317,91
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 505 292,91	10 000,00	1 515 292,91
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	105 000,00	-45 000,00	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 491 025,00	-12 000,00	6 479 025,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 690 749,11</b>	<b>-343 620,74</b>	<b>67 347 128,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 661 617,86	-66 406,00	39 595 211,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 363,85	-60 000,00	606 363,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 141,23	21 294,00	4 330 435,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026 030,00	-6 500,00	5 019 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 340,00	-5 200,00	501 140,00
	4260	Zakup energii	921 420,00	-16 000,00	905 420,00
	80104	Przedszkola	14 091 811,26	-350 000,00	13 741 811,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 407,26	-350 000,00	4 581 407,26
	80107	Świetlice szkolne	2 150 300,00	36 681,26	2 186 981,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 330,00	36 681,26	1 621 011,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 940 663,00	160 104,00	2 100 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 910,00	24 000,00	149 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 030,00	136 104,00	1 797 134,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 715 915,48	-9 000,00	2 706 915,48
	4260	Zakup energii	70 000,00	-9 000,00	61 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 307 500,77	-115 000,00	1 192 500,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 307 370,77	-115 000,00	1 192 370,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 654 732,59</b>	<b>-5 203,00</b>	<b>8 649 529,59</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 353 102,50	-5 203,00	3 347 899,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 334,35	4 000,00	2 506 334,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 207,95	-9 301,00	245 906,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 419,85	98,00	39 517,85
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>438 990,55</b>	<b>-7 887,12</b>	<b>431 103,43</b>
	85395		Pozostała działalność	418 990,55	-7 887,12	411 103,43
		3110	Świadczenia społeczne	9 181,57	1 200,44	10 382,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 792,59	24,01	159 816,60
		4260	Zakup energii	35 500,00	-8 291,57	27 208,43
		4300	Zakup usług pozostałych	32 929,99	-820,00	32 109,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>567 061,03</b>	<b>-38 458,00</b>	<b>528 603,03</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 829,03	13 000,00	392 829,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 829,03	13 000,00	392 829,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 732,00	-51 458,00	122 274,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 469,00	-57 664,00	92 805,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 764,00	6 206,00	16 970,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 101 829,20</b>	<b>113 000,00</b>	<b>15 214 829,20</b>
	85504		Wspieranie rodziny	519 237,86	20 000,00	539 237,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 179,86	20 000,00	419 179,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 321 271,43	93 000,00	3 414 271,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 744,64	93 000,00	2 089 744,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 971 453,08</b>	<b>818 117,10</b>	<b>27 789 570,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550 047,10	-1 000,00	4 549 047,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 733 902,51	469 000,00	12 202 902,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 265,38	-31 000,00	727 265,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 746 464,88	500 000,00	11 246 464,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	969 475,00	-8 000,00	961 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 025,00	-8 000,00	923 025,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 961 274,18	8 000,00	1 969 274,18



	4270	Zakup usług remontowych	18 777,00	-7 676,00	11 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 315,76	15 676,00	858 991,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 782,20	250 000,00	995 782,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	405,90	405,90
	4300	Zakup usług pozostałych	36 399,00	-405,90	35 993,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	684 000,00	250 000,00	934 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 826,00	-2 000,00	31 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 826,00	-2 000,00	31 826,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 956 533,88	100 000,00	6 056 533,88
	4260	Zakup energii	1 821 673,75	100 000,00	1 921 673,75
90095		Pozostała działalność	158 171,70	2 117,10	160 288,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,25	1 124,25	9 719,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 704,75	992,85	42 697,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 035 480,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 035 480,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 355 721,16	0,00	7 355 721,16
	4260	Zakup energii	58 400,00	-2 000,00	56 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	4 000,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 989,23	-2 000,00	37 989,23
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 938 873,92</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 966 873,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 949 920,94	0,00	3 949 920,94
	4300	Zakup usług pozostałych	46 246,15	-7 846,14	38 400,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 535,00	7 846,14	1 482 381,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 911 881,49	28 000,00	4 939 881,49
	4190	Nagrody konkursowe	116 663,00	7 000,00	123 663,00
	4260	Zakup energii	235 000,00	15 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 450,00	6 000,00	324 450,00
		<b>Razem:</b>	<b>202 584 331,37</b>	<b>-190 126,89</b>	<b>202 394 204,48</b>

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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 027,77</b>	<b>25 027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 252 074,55</b>	<b>6 604 671,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 647 403,08</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 630 079,78	1 004 470,02	0,00	2 625 609,76	0,00
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Janiszów - Biedaszków Wielki Etap 1 i 2	2 924 660,57	299 050,81		A. 2 625 609,76	
		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	200 419,21	200 419,21			
		6.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m. Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329D	60 000,00	60 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	10 619 794,77	5 598 001,45	0,00	5 021 793,32	0,00
		7.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Domanowice	529 478,46	142 034,13		A. 387 444,33	
		8.	Budowa dróg gminnych w Trzebnicy (ul. Zielonego Dębu i ul. Bukowej)	2 627 564,55	2 627 564,55			
		9.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Raszków, Taczów Mały, Skoroszów, Cerekwica, Masłów	948 379,00	255 669,61		A. 692 709,39	
		10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Janusza Korczaka w miejscowości Trzebnica	419 239,76	72 519,35		A. 346 720,41	
		11.	Przebudowa drogi gminnej w Biedaszkowie Wielkim	659 709,64	93 481,25		A. 566 228,39	

12.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świątniki	988 240,54	211 410,18	A.	776 830,36
13.	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		
14.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ujeździec Mały	461 247,14	60 967,33	A.	400 279,81
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koniowo	169 780,44	21 799,81	A.	147 980,63
16.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Lotników Polskich wraz z wykonaniem oświetlenia	500 000,00	25 000,00	A.	475 000,00
17.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylice, ul. Złota	60 000,00	60 000,00		
18.	Modernizacja dróg w Ujeźdźcu Wielkim nr 126, 247	400 000,00	20 000,00	A.	380 000,00
19.	Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej	1 611 051,54	762 451,54	A.	848 600,00
20.	Zakup tłucznia i utwardzenie drogi w Cerekwicy (FS)	16 391,80	16 391,80		
21.	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych w Szczytkowicach (FS)	76 014,00	76 014,00		
22.	MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych	332 900,00	332 900,00		
23.	Projekt modernizacji dróg gminnych w Kuźniczysku	35 250,00	35 250,00		
24.	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Marcinowie	9 901,50	9 901,50		
25.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w Piersnie	38 800,00	38 800,00		
26.	Modernizacja drogi gminnej w Węgrzynowie	120 000,00	120 000,00		
27.	Modernizacja zjazdu do remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim	50 000,00	50 000,00		
28.	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		
29.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy	266 000,00	266 000,00		
30.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Sportowa w Trzebnicy	55 350,00	55 350,00		
31.	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Raszów	34 440,00	34 440,00		
32.	Dokumentacja robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej, ul. Ogrodowa w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00		

	33.	Dokumentacja robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej, ul. Gliniana w Trzebnicy	11 000,00	11 000,00			
	34.	Modernizacja odcinka drogi gminnej w m. Trzebnica, ul. Jagodowa	31 000,00	31 000,00			
	35.	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Ks. Dz. W. Bochenka.	53 012,80	53 012,80			
	36.	Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę istniejącego przejścia na aktywne przejście dla pieszych w ciągu ul. Obrońców Pokoju	50 433,60	50 433,60			
60017		Drogi wewnętrzne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	37.	Montaż szlabanów w podwórzach ulicy Kościelnej	2 200,00	2 200,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>659 044,39</b>	<b>659 044,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 539,20	14 539,20	0,00	0,00	0,00
	38.	Projekt rewitalizacji elewacji budynku mieszkaniowego przy ulicy Kwiatowej 8 w Trzebnicy	14 539,20	14 539,20			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 952,20	324 952,20	0,00	0,00	0,00
	39.	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	307 732,20	307 732,20			
	40.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkania komunalne w Trzebnicy	17 220,00	17 220,00			
70095		Pozostała działalność	319 552,99	319 552,99	0,00	0,00	0,00
	41.	Leasing (Targowisko)	120 242,23	120 242,23			
	42.	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	199 310,76	199 310,76			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>504 261,87</b>	<b>0,00</b>	<b>428 399,97</b>	<b>75 861,90</b>	<b>0,00</b>
75023		Urzędy gmin	504 261,87	0,00	428 399,97	75 861,90	0,00
	43.	Cyberbezpieczny Samorząd	504 261,87		428 399,97	A. 75 861,90	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>189 600,00</b>	<b>189 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00

	44.	Wsparcie projektu w ramach współfinansowania zakupu trzech radiowozów w wersji oznakowanej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy	22 600,00	22 600,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
	45.	Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP Cerekwica	57 000,00	57 000,00			
	46.	Modernizacja remizy strażackiej OSP Skoroszów	110 000,00	110 000,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>385 678,45</b>	<b>385 678,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	274 408,45	274 408,45	0,00	0,00	0,00
	47.	Projekt oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	14 650,00	14 650,00			
	48.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku	20 000,00	20 000,00			
	49.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Trzebnicy	30 000,00	30 000,00			
	50.	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie	10 350,00	10 350,00			
	51.	Adaptacja pomieszczeń na klasę oraz świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	199 408,45	199 408,45			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	52.	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Bolesćcinie na potrzeby punktu przedszkolnego	100 000,00	100 000,00			
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	53.	Budowa demonstracyjnego budynku edukacyjnego użyteczności publicznej w Ujeźdźcu Wielkim z przeznaczeniem na przedszkole	10 000,00	10 000,00			
	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			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	55.	Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	700 000,00	700 000,00			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 637 527,98</b>	<b>3 961 189,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 676 338,66</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 531 392,10	821 689,90	0,00	3 709 702,20	0,00

	56.	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00	20 000,00			
	57.	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	30 000,00	30 000,00			
	58.	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica)	2 518 613,25	518 613,25		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	1 962 778,85	253 076,65		A.	1 709 702,20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 968,93	167 079,12	0,00		755 889,81 0,00
	60.	Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy - II Etap	879 968,93	124 079,12		A.	755 889,81
	61.	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji parku w Cerekwicy na cele rekreacyjne	43 000,00	43 000,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	934 000,00	934 000,00	0,00		0,00 0,00
	62.	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)	84 000,00	84 000,00			
	63.	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica	650 000,00	650 000,00			
	64.	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie - II nabór w Gminie Trzebnica"	200 000,00	200 000,00			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	806 590,51	806 590,51	0,00		0,00 0,00
	65.	Wykorzystanie wód leczniczych (termalnych) z otworu IG-1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych	197 556,23	197 556,23			
	66.	Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy	609 034,28	609 034,28			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 442 576,44	1 231 829,79	0,00		2 210 746,65 0,00
	67.	Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Trzebnica w miejscowościach: Trzebnica, Małuszyn, Biedaszków Wielki, Domanowice, Księginice, Piersno, Kobylice, Koniowo, Brzezcie, Sulistawice oraz Skarszyn	2 638 508,44	427 761,79		A.	2 210 746,65
	68.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Skarszyn - Boleścín	70 845,00	70 845,00			
	69.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Masłów	95 130,00	95 130,00			
	70.	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg gminnych w Księginicach wraz z modernizacją (FS)	36 900,00	36 900,00			
	71.	Projekt oświetlenia na drogach gminnych dz. Nr 90/7 i 271 w Ligocie (FS)	14 000,00	14 000,00			

	72. Zakup i montaż lamp ulicznych w Malczowie (FS)	12 800,00	12 800,00			
	73. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej wraz z montażem szafy RBK dla działki 87/1 w Pierśnie (FS)	11 000,00	11 000,00			
	74. Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż ulic Raszowa (FS)	9 840,00	9 840,00			
	75. Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Masłów	15 000,00	15 000,00			
	76. Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszów	5 535,00	5 535,00			
	77. Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Taczów Wielki	12 300,00	12 300,00			
	78. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Głuchowie Górnym	15 000,00	15 000,00			
	79. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Marcinowo	22 200,00	22 200,00			
	80. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Jażwiny	11 070,00	11 070,00			
	81. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Malczów	8 000,00	8 000,00			
	82. Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w Trzebnicy ul. Zielonego Dębu	16 974,00	16 974,00			
	83. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica	398 700,00	398 700,00			
	84. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Kobylicach, ul. Złota	7 626,00	7 626,00			
	85. Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w miejscowości Rzepotowice gm. Trzebnica	21 648,00	21 648,00			
	86. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brochocin	19 500,00	19 500,00			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 383 392,35</b>	<b>3 809 912,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 479,45</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 956,12	1 056 245,41	0,00	1 893 710,71	0,00
	87. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki	235 042,23	235 042,23			
	88. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Brzeziu	2 232 613,89	338 903,18		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	37 800,00	37 800,00			
	91. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Domanowicach	44 500,00	44 500,00			

	92.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze	40 000,00	40 000,00			
	93.	Projekt przebudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budowy świetlicy wiejskiej w Droszowie	35 000,00	35 000,00			
	94.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jażwinach	138 500,00	138 500,00			
	95.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów Górny	42 500,00	42 500,00			
	96.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Masłów	40 000,00	40 000,00			
	97.	Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	64 000,00	64 000,00			
92116		Biblioteki	2 729 367,34	2 729 367,34	0,00	0,00	0,00
	98.	Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego	2 729 367,34	2 729 367,34			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	694 068,89	14 300,15	0,00	679 768,74	0,00
	99.	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego	51 020,41	1 020,41		A.	50 000,00
	100.	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu	153 140,00	3 140,00		A.	150 000,00
	101.	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Maluszynie	66 460,00	1 460,00		A.	65 000,00
	102.	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła	230 172,18	4 603,44		A.	225 568,74
	103.	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy	40 000,00	800,00		A.	39 200,00
	104.	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy	153 276,30	3 276,30		A.	150 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	105.	Wykonanie podłoża pod garaż na działce nr. 71/2 AM-1 w Masłowcu (FS)	10 000,00	10 000,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 802 756,54</b>	<b>7 415 181,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 574,55</b>	<b>0,00</b>
92601		Obiekty sportowe	3 786 381,14	3 756 554,14	0,00	29 827,00	0,00
	106.	Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych	2 244 000,00	2 244 000,00			
	107.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Komorówko	340 000,00	340 000,00			
	108.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzepotowice	355 000,00	355 000,00			



109.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Skoroszowie	350 000,00	350 000,00			
110.	Dokumentacja projektowa na budowę pumtrucka w miejscowości Brochocin	35 000,00	35 000,00			
111.	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Księginice	30 000,00	30 000,00			
112.	Zakup i montaż urządzeń fitness na placu przy świetlicy w Biedaszkowie Wielkim (FS)	14 470,00	14 470,00			
113.	Modernizacja boiska sportowego w Koniowie	110 000,00	110 000,00			
114.	Montaż piłkochwytu na boisku piłkarskim w Ujeźdźcu Wielkim	20 000,00	20 000,00			
115.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Głuchów Górny	20 000,00	20 000,00			
116.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ujeźdźcu Wielkim	18 000,00	18 000,00			
117.	Wykonanie bezodpływowego zbiornika dla szatni na boisku w Kuźniczysku	16 960,00	16 960,00			
118.	Modernizacja boiska sportowego w Masłowie	105 000,00	105 000,00			
119.	Montaż piłkochwytu oraz ławek na boisku sportowym w miejscowości Ujeździec Mały (Gmina Trzebnica)	60 105,00	30 278,00	A.	29 827,00	
120.	Zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem w Rzepotowicach (FS)	7 846,14	7 846,14			
121.	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Masłowie	60 000,00	60 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	951 765,92	951 765,92	0,00	0,00	0,00
122.	Budowa placu zabaw w Głuchowie Górnym	601 000,00	601 000,00			
123.	Ogrodzenie placu zabaw w Koczurkach (FS)	15 591,48	15 591,48			
124.	Modernizacja placu zabaw w Nowym Dworze (FS)	14 900,30	14 900,30			
125.	Modernizacja placu zabaw w Droszowie	30 233,43	30 233,43			
126.	Projekt i budowa siłowni plenerowej oraz modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Małym	40 000,00	40 000,00			
127.	Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	82 500,00	82 500,00			
128.	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Trzebnica	137 090,71	137 090,71			
129.	Siłownia plenerowa w Koczurkach	12 000,00	12 000,00			
130.	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	4 064 609,48	2 706 861,93	0,00	1 357 747,55	0,00
	131. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	1 376 688,00	1 376 688,00			
	132. Leasing (Stadion, Hala)	298 807,44	298 807,44			
	133. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	316 151,88	316 151,88			
	134. Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą w Trzebnicy przy ul. Czereśniowej	1 131 422,16	145 274,61	A.	986 147,55	
	135. Modernizacja dwóch obiektów sportowych typu Orlik zlokalizowanych na terenie Gminy Trzebnica	921 540,00	549 940,00	A.	371 600,00	
	136. Wykonanie utwardzenia podłoża przy altanie w Węgrzynowie (FS)	20 000,00	20 000,00			
<b><u>RAZEM INWESTYCJE</u></b>		<b>42 539 363,90</b>	<b>23 750 306,29</b>	<b>428 399,97</b>	<b>18 360 657,64</b>	<b>0,00</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/63/24  
Rady Miejskiej w Trzebnicy  
z dnia 23 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 130 040,00		
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	780 518,00		
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			2 729 367,34
4.	921	92118	2480	Gminne Muzeum Ziemi Trzebnickiej w Trzebnicy - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00		
<b>Razem</b>					<b>4 965 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 729 367,34</b>
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			200 419,21
9.	600	60014	6300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodnika w m. Brzyków przy drodze powiatowej nr 1329D			60 000,00
10.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńcza - wychowawcza	606 363,85		
11.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			5 013,00
12.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			96 000,00

13.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	827 238,98		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	434 712,60		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	1 059 893,44		
16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	801 068,56		
17.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	961 328,98		
18.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	497 164,70		
19.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			13 200,00
20.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	539 077,00		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	629 005,39		
22.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	715,35		
23.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	23 573,03		
24.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	1 017 890,67		
25.	801	80153	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - dotacja na wyposażenie w materiały edukacyjne			5 492,85
26.	854	85404	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	256 428,84		
27.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	134 057,31		
28.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkole "Promyczek"	2 342,88		
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)			84 000,00
31.	900	90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica			650 000,00
32.	900	90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie - II nabór w Gminie Trzebnica"			200 000,00
33.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej oraz organizacja imprez kulturalnych, tworzenie warunków dla rozwoju ROD			40 565,00

34.	921	92120	2720	Remont Kościoła filialnego w Głuchowie Górnym			23 000,00
35.	921	92120	6570	Kontynuacja prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych Kościoła pw Czternastu Świętych Wspomożycieli w Trzebnicy dotyczącego ołtarza bocznego północnego			51 020,41
36.	921	92120	6570	Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu			153 140,00
37.	921	92120	6570	Przebudowa schodów wejściowych prowadzących do kaplicy pw. św. Izydora w Domu Zakonnym Sióstr Boromeuszek w Maluszynie			66 460,00
38.	921	92120	6570	Remont kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Koczurkach – III etap – remont pokrycia dachu korpusu kościoła			230 172,18
39.	921	92120	6570	Remont: izolacja ścian fundamentowych w kościele pw. Piotra i Pawła w Trzebnicy			40 000,00
40.	921	92120	6570	Renowacja XVIII w. ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w Bazylice pw. św. Jadwigi w Trzebnicy			153 276,30
41.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			272 500,00
<b>Razem</b>					<b>7 790 861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 908,83</b>
<b>Ogółem</b>					<b>12 756 419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 276,17</b>
<b>Kwota łączna</b>					<b>18 318 695,75</b>		

## UZASADNIENIE

1. na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.6.2024.4g z dnia 21 listopada 2024 r. oraz ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r. dokonano zwiększenia środków z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.2024 z dnia 11 października 2024 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr ZFK.3146.34.2024.RS z dnia 23 października 2024 r. dokonano zmniejszenia dochodów w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”;
4. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat oraz dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a zwiększono środki z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
5. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, a zmniejszono środki z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
6. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów z różnych dochodów;
7. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;
8. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
9. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, a zwiększono środki z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
10. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku od środków transportowych, a zwiększono środki z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
11. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z podatku od środków transportowych;
12. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
13. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
14. w rozdziałach „Szkoły podstawowe” oraz „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych” dokonano przesunięcia środków w ramach paragrafu – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz zmniejszono środki z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

15. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
16. w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
17. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
18. w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
19. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
20. w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
21. 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;
22. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
23. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
24. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
25. w rozdziale „Melioracje wodne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
26. w rozdziale „Izby rolnicze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
27. w rozdziale „Plany zagospodarowywania przestrzennego” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu usług pozostałych;
28. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu podróży służbowych krajowych;
29. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy

- oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych;
30. w rozdziale „Straż miejska” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników;
  31. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, a zwiększono środki z tytułu obsługi zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy;
  32. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zakupu energii;
  33. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  34. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii;
  35. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  36. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
  37. w działach „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
  38. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
  39. w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  40. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zmniejszenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
  41. w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
  42. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
  43. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
  44. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
  45. w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
  46. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
  47. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe;



48. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
49. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
50. w „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – MCSiR;
51. zmniejszono środki na inwestycje:
  - Przebudowa ulic Malinowej, Poziomkowej, Jagodowej i Borówkowej w Trzebnicy wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej;
  - MAŁUSZYN droga dojazdowa do gruntów rolnych;
  - Budowa garażu dla samochodu strażackiego OSP Cerekwica;
52. zwiększono środki na inwestycje:
  - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Trzebnica;
53. wprowadzono środki na inwestycje:
  - Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie - II nabór w Gminie Trzebnica";
  - Zakup sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem w Rzepotowicach (FS).