

**UCHWAŁA NR XL/447/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2018 r. zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2018 r. zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 2018 rok wynosi:

1. Dochody 113.199.452,25 zł., w tym:

1) dochody bieżące 91.288.845,81 zł.,

2) dochody majątkowe 21.910.606,44 zł.,

2. Wydatki 123.269.452,25 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 90.030.192,20 zł.,

2) wydatki majątkowe 33.239.260,05 zł.,

3. Przychody – 13.770.000,00 zł.,

4. Rozchody – 3.700.000,00 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 10.070.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Trzebnica na 2018 rok – zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku – zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmieniają się dotacje z budżetu Gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XL/447/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 10 maja 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 801,46	15 808,00	707 609,46
	60016		Drogi publiczne gminne	211 118,00	15 808,00	226 926,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 118,00	15 808,00	146 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 200,00	141 765,47	183 965,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	141 765,47	141 765,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 415,47	69 415,47
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 350,00	72 350,00
801			Oświata i wychowanie	3 698 086,26	987 770,00	4 685 856,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 633,00	68 500,00	72 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 500,00	68 500,00
	80104		Przedszkola	389 236,00	858 990,00	1 248 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	858 990,00	858 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 192,00	60 280,00	75 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 280,00	60 280,00
855			Rodzina	23 645 132,00	32 078,53	23 677 210,53
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 079 132,00	32 078,53	1 111 210,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 078,53	32 078,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 632 684,35	8 044,82	12 640 729,17

	90002		Gospodarka odpadami	4 528 119,60	8 044,82	4 536 164,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 619,60	8 044,82	29 664,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 197,68	71 784,00	1 857 981,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 535,38	71 784,00	1 667 319,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 784,00	71 784,00
Razem:				111 942 201,43	1 257 250,82	113 199 452,25

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XL/447/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 10 maja 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 363 707,60	182 208,00	5 545 915,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 400,00	0,00	327 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	- 12 900,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	12 900,00	321 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 946 307,60	182 208,00	3 128 515,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 822,00	2 000,00	65 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 817,92	60 000,00	274 817,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	104 400,00	120 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 667,68	15 808,00	2 654 475,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 755,00	7 906,00	3 211 661,00
	70095		Pozostała działalność	53 060,00	7 906,00	60 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 906,00	15 406,00
750			Administracja publiczna	11 044 698,43	152 893,16	11 197 591,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 928 262,43	152 893,16	9 081 155,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 373 972,00	45 400,00	5 419 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929 000,00	107 493,16	1 036 493,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 550,00	141 765,47	1 141 315,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 975,00	141 765,47	280 740,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 105,00	69 415,47	94 520,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 350,00	72 350,00
801			Oświata i wychowanie	32 622 684,72	661 658,57	33 284 343,29
	80101		Szkoły podstawowe	19 830 928,00	512 550,57	20 343 478,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 553,00	8 681,00	212 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 015 206,55	381 227,45	10 396 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693 932,39	84 257,61	1 778 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 352,49	12 000,51	239 353,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 715,00	10 780,50	2 066 495,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 152,60	15 603,50	1 989 756,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 479,00	36 791,00	964 270,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 576,00	1 127,00	29 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 022,00	29 628,00	703 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 796,00	5 285,00	108 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 450,00	751,00	16 201,00
80104		Przedszkola	5 744 550,02	205 241,44	5 949 791,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 660 347,18	127 544,44	1 787 891,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697 823,00	64 974,00	2 762 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 695,00	11 132,00	496 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 137,00	1 591,00	70 728,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 795,00	1 665,00	236 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 041,00	240,00	8 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 527,00	1 152,00	53 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 799,00	239,00	11 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	34,00	1 565,00
80132		Szkoły artystyczne	1 250 956,00	32 955,00	1 283 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 255,00	27 567,00	865 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 191,00	4 713,00	158 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 380,00	675,00	22 055,00
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	909 507,45	- 127 544,44	781 963,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 191,45	- 127 544,44	766 647,01
852		Pomoc społeczna	3 649 026,32	- 3 347,00	3 645 679,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 358,00	- 3 347,00	320 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 226,84	- 3 347,00	319 879,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 182,23	0,00	343 182,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	- 1 140,00	2 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,23	1 140,00	5 402,23
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	793 032,00	27 620,00	820 652,00
	85401	Świetlice szkolne	765 248,00	24 273,00	789 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 356,00	347,00	9 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 671,00	19 944,00	573 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 166,00	3 485,00	104 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 447,00	497,00	14 944,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 784,00	3 347,00	31 131,00

		3240	Stypendia dla uczniów	27 784,00	3 347,00	31 131,00
855			Rodzina	25 087 511,44	32 078,53	25 119 589,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 435 500,00	0,00	15 435 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 250,00	5 208,00	163 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 5 208,00	9 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 153 589,44	0,00	7 153 589,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	- 19 923,00	200 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	- 2 077,00	14 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 949,44	17 200,00	363 149,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	2 800,00	9 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 319 902,00	32 078,53	2 351 980,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 496,00	32 078,53	945 574,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 830 144,50	25 004,82	20 855 149,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 135,56	10 000,00	445 135,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 743 039,60	8 044,82	4 751 084,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221 619,60	8 044,82	4 229 664,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 152,00	10 308,00	744 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	10 308,00	655 308,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 098 808,46	- 3 348,00	1 095 460,46
		4300	Zakup usług pozostałych	769 648,00	- 3 348,00	766 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 755 246,47	29 463,27	6 784 709,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 628 074,26	29 463,27	5 657 537,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 247,54	29 463,27	740 710,81
	92195		Pozostała działalność	534 799,21	0,00	534 799,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 766,04	400,00	2 166,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 816,01	- 8 055,89	183 760,12
		4300	Zakup usług pozostałych	76 992,60	7 655,89	84 648,49
			Razem:	122 012 201,43	1 257 250,82	123 269 452,25

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XL/447/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 10 maja 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic	1 000 000,00	1 000 000,00	349 200,00			650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	960 000,00	960 000,00	491 316,54		A. 468.683,46		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	58 278,00	38 086,00	38 086,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	831 699,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 775,68	15 775,68	15 775,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jaźwiny i Koczurki	55 104,00	55 104,00	55 104,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124)	46 740,00	46 740,00	46 740,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	29 274,00	29 274,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej wraz z oświetleniem ulicznym	383 921,00	383 921,00	383 921,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Masłowie	7 900,00	7 900,00	7 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	1 809 909,00	1 710 279,00	1 114 905,71			595 373,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	750	75023	6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	500 000,00	102 574,00	102 574,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 155 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	72 350,00	72 350,00	723,50			A. 71.626,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

25.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku) -	2 297 621,50	1 195 940,00	334 863,00			861 077,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	6 683 583,00	3 271 384,00	2 065 965,50	2 050 000,00		1 205 418,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	801	80101	6050	Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	10 910,00	10 910,00	10 910,00				Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
29.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój " wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	5 876 217,48	1 313 889,48	1 313 889,48				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 556 343,00	1 780 574,53	1 510 574,53	850 000,00		270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	300 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

39.	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych dla miasta – park	250 000,00	225 000,00	225 000,00	150 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	1 250 000,00	1 250 000,00	479 723,71			770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	420 000,00	420 000,00	162 872,89			257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	1 370 887,59	1 370 887,59	630 439,89			740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	620 000,00	620 000,00	327 433,10			292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	1 968 000,00	1 968 000,00	802 249,57			1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
46.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	3 400 950,00	3 400 950,00	1 448 763,47			1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	900	90005	6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	648 059,89	648 059,89	226 302,51			421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	3 401 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	34 210,00	34 210,00	34 210,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	785 000,00	373 171,40	236 200,18			136 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	623 146,27	383 146,27	92 419,48			290 726,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	710 000,00	414 000,00	100 987,20			313 012,80	Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92109	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy: Nowy Dwór)	322 812,00	287 812,00	287 812,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	97 500,00	97 500,00	97 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	236 209,20	236 209,20	236 209,20				Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 883 946,20	815 000,00	815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	410 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

67.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92601	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 663 500,00	1 114 596,76	1 114 596,76	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie	10 473,25	10 473,25	10 473,25				Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					74 001 862,06	33 239 260,05	22 775 458,15	5 500 000,00	540 309,96	9 923 491,94	x

* 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

Wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	RPO WD 2014-2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	349 200,00	650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	1 809 909,00	1 710 279,00	539 710,29	575 195,42	595 373,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 083 583,00	3 271 384,00	410 072,40	1 655 893,10	1 205 418,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	2 297 621,50	1 195 940,00	1 000,00	333 863,00	861 077,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	RPO WD 2014-2020	6 556 343,00	1 780 574,53	945 574,53	565 000,00	270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 250 000,00	1 250 000,00	69 270,00	410 453,71	770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	RPO WD 2014-2020	420 000,00	420 000,00	24 906,11	137 966,78	257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 370 887,59	1 370 887,59	233 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	620 000,00	620 000,00	170 450,36	156 982,74	292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	RPO WD 2014-2020	1 968 000,00	1 968 000,00	176 742,43	625 507,14	1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	RPO WD 2014-2020	3 400 950,00	3 400 950,00	401 278,01	1 047 485,46	1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90005	6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	648 059,89	648 059,89	0,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	623 146,27	383 146,27	0,00	92 419,48	290 726,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	710 000,00	414 000,00	0,00	100 987,20	313 012,80	Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	RPO WD 2014-2020	785 000,00	373 171,40	159 654,31	76 545,87	136 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						29 543 500,25	19 806 392,68	3 131 796,03	6 751 104,71	9 923 491,94	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	57 500,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00
II.				Wydatki	87 925,42
	900	90001			<u>26 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00
	900	90002			<u>34 664,42</u>
3.	900	90002	4210	sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00
4.	900	90002	4300	usuwanie produktów zawierających azbest	29 664,42
	900	90004			<u>2 000,00</u>
5.	900	90004	4210	zakup drzew	2 000,00
	900	90006			<u>2 000,00</u>
6.	900	90006	4300	pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	2 000,00
	900	90095			<u>23 261,00</u>
7.	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
8.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	21 761,00

**Plan finansowy wyodrębnionych środków
stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	6	7	8
1	Będkowo	12 470,52	zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	6 300,00	12 470,52
			zakup grilla betonowego	800,00	
			stoły i ławki przy placu zabaw	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 670,52	
			zakup paliwa	200,00	
2	Biedaszków Mały	11 371,19	zakup strojów ludowych	4 500,00	11 371,19
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów do budowy kramika	2 000,00	
			zakup aparatu fotograficznego	500,00	
			wyposażenie świetlicy	371,19	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	18 516,83	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny	15 000,00	18 516,83
			działalność kulturalna	3 016,83	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	300,00	
4	Blizocin	15 081,43	montaż oświetlenia na dz. nr 24/2 i 107/1	8 000,00	15 081,43
			tablica informacyjna	800,00	
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosi (olej, żyłki)	280,00	
			działalność kulturalna	2 001,43	
			działalność kulturalna	4 000,00	
5	Boleścín	13 947,74	traktorek do koszenia terenu gminnego	10 000,00	13 947,74
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	
			zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	500,00	
			impregnat do drewna	250,00	
			działalność kulturalna	2 697,74	
6	Brochocin	12 264,39	zakup tłucznia	2 700,00	12 264,39
			czyszczenie poboczy drogi, koszenie	1 000,00	
			działalność kulturalna, zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	
			działalność kulturalna	5 564,39	

1	2	3	6	7	8
7	Brzezie	18 345,06	wyposażenie świetlicy	3 000,00	18 345,06
			działalność kulturalna	400,00	
			działalność kulturalna	3 644,11	
			działalność kulturalna	11 300,95	
8	Brzyków	15 459,32	zakup opału do kominka	1 000,00	15 459,32
			działalność kulturalna	3 000,00	
			doposażenie boiska wielofunkcyjnego	1 000,00	
			zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy i jej otoczenia	3 459,32	
			rekultywacja zbiornika p.poż.- zakupy	5 000,00	
9	Cerekwica	20 303,24	zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy	8 500,00	20 303,24
			kosze na śmieci	750,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			działalność kulturalna	3 000,00	
			utwardzenie terenu przed świetlicą	6 053,24	
10	Domanowice	17 967,17	zakup traktorka ogrodowego	8 819,01	17 967,17
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	2 180,99	
			zabezpieczenie świetlicy	467,17	
11	Droszów	10 168,80	montaż urządzeń do koszykówki, siatkówki	1 400,00	10 168,80
			kosiarka	1 800,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 268,80	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
			prace melioracyjne rowu gminnego	2 000,00	
12	Głuchów Górny	20 578,07	zakup tłucznia na drogę gminną	7 000,00	20 578,07
			działalność kulturalna	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 300,00	
			zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz akcesoriów do kosiarki	500,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			kosze betonowe na śmieci	778,07	
13	Jaszyce	10 581,05	karnety na basen dla dzieci	2 000,00	10 500,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup i montaż barierek na mostek	2 000,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	3 000,00	
			usługi sprzętowe	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	

1	2	3	6	7	8
14	Jażwiny	14 016,45	wyposażenie świetlicy	2 000,00	14 016,45
			ogrodzenie boiska	4 700,00	
			projekt oświetlenia przy drodze gminnej	1 000,00	
			remont zaplecza świetlicy	2 000,00	
			zakup paliwa	816,45	
15	Kobylice	15 699,80	koszenie placu zabaw	3 000,00	15 699,80
			montaż kamer na placu zabaw	4 000,00	
			działalność kulturalna	5 699,80	
			zakup sprzętu ogrodniczego	1 500,00	
			zakup osprzętu elektrycznego	1 500,00	
16	Koczurki	11 268,13	zakup siatki chroniącej boisko	4 000,00	11 268,13
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	3 268,13	
			obicie wiaty	1 000,00	
17	Komorowo	13 123,25	działalność kulturalna	2 000,00	13 123,25
			paliwo i części zamienne do kosiarek	350,00	
			zagospodarowanie dz. nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness	10 473,25	
			przystrojenie wsi	300,00	
18	Komorówko	15 218,84	projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości	5 000,00	15 218,84
			wyposażenie świetlicy	2 628,60	
			uszczenie strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców	571,40	
			zakup artykułów gospodarstwa domowego	518,84	
			działalność kulturalna	6 500,00	
19	Koniowo	19 238,27	zakup materiałów do budowy wiaty	4 000,00	19 238,00
			przeprowadzenie prac melioracyjnych na rowie wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	
			zakup pilek i sprzętu sportowego	1 500,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup paliwa i oleju	800,00	
			wyposażenie świetlicy	2 438,00	
20	Księginice	34 354,05	zakup paliwa i materiałów do kosiarki i traktorka, środków ochrony roślin, nawozów	2 300,00	34 354,05
			montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy	14 217,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych	800,00	
			wyposażenie świetlicy	10 037,05	
21	Kuźniczysko	19 787,93	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	19 787,93
			działalność kulturalna	3 500,00	

1	2	3	6	7	8
			wykonanie elewacji szatni na boisku sportowym	3 287,93	
22	Ligota	16 489,94	kruszywo na drogi gminne	7 800,00	16 489,00
			działalność kulturalna	7 689,00	
			piasek na plac zabaw	1 000,00	
23	Malczów	9 275,60	zakup sprzętu karaoke	4 000,00	9 275,00
			magazynek na sprzęt	1 200,00	
			działalność kulturalna	2 675,00	
			paliwo, ośrodki ochrony roślin, krzewy i kwiaty – upiększenie wioski	1 100,00	
			zakup betonu w celu utwardzenia drogi gminnej	300,00	
24	Maluszyn	11 302,48	zakup kosiarki spalinowej	1 400,00	11 302,48
			zakup paliwa	300,00	
			działalność kulturalna	2 502,48	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			monitoring placu zabaw	1 500,00	
			ogrodzenie placu zabaw	3 600,00	
25	Marcinowo	17 383,15	całoroczna pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 800,00	17 383,15
			utwardzenie terenu gminnego, malowanie ławek	2 000,00	
			zakup umundurowania oraz sprzętu dla OSP	1 300,00	
			działalność kulturalna	3 600,00	
			działalność kulturalna	3 683,15	
			wyposażenie świetlicy	3 000,00	
26	Masłowice	11 680,38	zakup paliwa i oleju	300,00	11 680,38
			działalność kulturalna	1 580,38	
			rozplantowanie ziemi na terenie gminnym - usługa koparko-ładowarką	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu dz. nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	8 800,00	
27	Masłów	19 547,45	wyposażenie świetlicy i zakup stołu do tenisa	3 647,45	19 547,45
			zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	1 500,00	
			działalność kulturalna	4 700,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			paliwo i żyłka do podkaszarki	200,00	
			stroje sportowe	2 000,00	
			materiały na boisko sportowe	1 500,00	
28	Nowy Dwór	21 196,45	zakup siatki na boisko	2 150,00	21 196,45
			prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			działalność kulturalna	8 546,45	

1	2	3	6	7	8
			działalność kulturalna	3 000,00	
29	Piersno	11 508,61	działalność kulturalna	6 500,00	11 500,00
			działalność kulturalna	5 000,00	
30	Raszów	14 153,87	bieżące utrzymanie dróg	14 153,87	14 153,87
31	Rzepotowice	10 134,44	zakup kosiarki	2 500,00	10 134,44
			zakup barierek nad staw	2 100,00	
			tluczeń na drogę gminną	3 000,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	600,00	
			paliwo, olej, żyłka	500,00	
			naprawa kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	1 234,44	
32	Skarszyn	27 861,13	wyposażenie świetlicy	10 000,00	27 861,00
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 861,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
33	Skoroszków	18 791,66	wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	1 194,64	18 791,66
			wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	205,36	
			zakup paliwa i oleju do kosiarki	150,00	
			montaż oświetlenia przy remizie	5 800,00	
			zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy	500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 100,00	
			działalność kulturalna	4 841,66	
34	Sulisławice	13 466,79	działalność kulturalna	2 246,79	13 466,79
			działalność kulturalna	500,00	
			modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 820,00	
			paliwo do kosiarki	100,00	
			zakup pokrycia dachowego kramu dożytkowego	800,00	
35	Szczytkowice	23 120,27	projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	23 120,27
			zakup bluzek do strojów ludowych	1 000,00	
			czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	
			zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 120,27	
			działalność kulturalna	2 000,00	

1	2	3	6	7	8
			wyposażenie świetlicy	4 650,00	
36	Świątniki	13 432,43	zakup siatki w celu ogrodzenia terenu gminnego	1 000,00	13 432,42
			zakup farby do pomalowania placu zabaw	500,00	
			tablica informacyjna	1 500,00	
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			remont kosiarki	200,00	
			zakup krzewów na teren gminny	500,00	
			działalność kulturalna	9 432,42	
37	Taczów Mały	10 684,11	wyposażenie świetlicy	4 000,00	10 684,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			przystrojenie wsi	684,00	
			zakup opału	1 000,00	
38	Taczów Wielki	12 745,35	zakup artykułów biurowych	300,00	12 745,68
			zakup drewna do kominka na świetlicy	300,00	
			zakup paliwa do kosiarki	300,00	
			działalność kulturalna	2 145,68	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			rozbudowa oświetlenia drogowego	7 700,00	
39	Ujeździec Mały	19 375,68	przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej	15 775,68	19 375,68
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, środków ochrony roślin	550,00	
			przeгляд techniczny kosiarki	150,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 200,00	
40	Ujeździec Wielki	18 207,64	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko c.d.	4 300,00	18 200,00
			działalność kulturalna	5 400,00	
			działalność kulturalna	2 100,00	
			wyposażenie świetlicy	600,00	
			zakup materiałów na remont pomieszczenia na świetlicy	3 000,00	
			zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	2 300,00	
			zakup paliwa	500,00	
41	Węgrzynów	9 619,13	zakup kruszywa - tłucznia na drogę gminną	9 000,00	9 619,13
			działalność kulturalna	619,13	
Suma wydatków z Funduszu Sołeckiego		649 738,09			649 639,06

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

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 Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 956 400,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup tablicy wyników			11 900,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	434 973,00		
4.	921	92195	6220	GCKiS - Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)			236 209,20
Razem					4 391 373,00	0,00	248 109,20
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
6.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	216 045,74		
7.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			72 279,84
9.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	703 714,86		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	190 479,60		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	336 544,33		

12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	291 539,61		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	265 613,22		
14.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
15.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	126 984,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	593 917,07		
17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	172 729,94		
18.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	268 322,25		
19.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			35 000,00
20.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
21.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
22.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
24.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
26.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			2 570 000,00
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
29.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
Razem					3 165 890,62	0,00	3 397 879,84
Ogółem					7 557 263,62	0,00	3 645 989,04
Kwota łączna					11 203 252,66		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziałach „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola”, „Inne formy wychowania przedszkolnego”;
2. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
3. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
4. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;
5. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
6. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
7. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na zakup usług pozostałych;
8. w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
9. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
10. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
11. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
12. 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;
13. w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
14. w działach „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
15. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia;
19. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Strefa płatnego parkowania;
 - Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku;
 - Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy;
 - Utworzenia miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie);

20. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:

- Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego;
- Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy – Etap I.