

**UCHWAŁA NR XLI/465/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 4 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 z 2018 r. poz. 1000) 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 115.383.351,17 zł., w tym:

1) dochody bieżące 91.768.135,55 zł.,

2) dochody majątkowe 23.615.215,62 zł.,

2. Wydatki 125.453.351,17 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 90.297.522,66 zł.,

2) wydatki majątkowe 35.155.828,51 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 finansowy wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok – zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XLI/465/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 705 772,00	2 014 727,00	9 720 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 378 172,00	2 014 727,00	8 392 899,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 120 500,00	2 014 227,00	7 134 727,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	506 107,00	39 822,00	545 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	413 661,00	80,00	413 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 700,00	39 742,00	127 442,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	23 000,00	48 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 700,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 965,47	- 131 265,47	52 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 765,47	- 141 765,47	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 415,47	- 69 415,47	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 350,00	- 72 350,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 200,00	10 500,00	51 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	10 500,00	11 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 529 719,00	325 310,83	37 855 029,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 013 500,00	- 120 000,00	6 893 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 995 000,00	100 000,00	6 095 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 500,00	- 220 000,00	54 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 379 763,00	445 310,83	6 825 073,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 390 000,00	445 310,83	3 835 310,83
801			Oświata i wychowanie	4 685 856,26	- 355 176,14	4 330 680,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 288 405,26	- 355 176,14	2 933 229,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 844 650,00	- 355 296,14	2 489 353,86
855			Rodzina	23 677 210,53	163 028,32	23 840 238,85
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 111 210,53	59 390,32	1 170 600,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 078,53	14 390,32	46 468,85
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	103 638,00	103 638,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 638,00	103 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 729,17	20 108,38	12 660 837,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 550,00	460,00	25 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 621,00	4 621,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 621,00	4 621,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 027,38	15 027,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 027,38	15 027,38
926			Kultura fizyczna	1 468 413,76	107 344,00	1 575 757,76
	92601		Obiekty sportowe	1 178 817,00	105 800,00	1 284 617,00

	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	149 500,00	105 800,00	255 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 544,00	1 544,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,00	48,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,00	847,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	649,00	649,00
Razem:			113 199 452,25	2 183 898,92	115 383 351,17

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLI/465/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 4 czerwca 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 545 915,60	- 240 221,00	5 305 694,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 128 515,60	- 240 221,00	2 888 294,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 822,00	- 300,00	65 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 817,92	100 000,00	374 817,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 475,68	- 339 921,00	2 314 554,68
630			Turystyka	1 743 129,00	- 93 000,00	1 650 129,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 743 129,00	- 93 000,00	1 650 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 710,29	- 93 000,00	446 710,29
710			Działalność usługowa	567 894,00	- 29 753,00	538 141,00
	71035		Cmentarze	241 800,00	- 29 753,00	212 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 29 753,00	125 247,00
750			Administracja publiczna	11 197 591,59	18 300,00	11 215 891,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 081 155,59	18 300,00	9 099 455,59
		4260	Zakup energii	287 900,00	23 000,00	310 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	- 4 700,00	137 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 141 315,47	- 71 626,50	1 069 688,97
	75412		Ochotnicze straż pożarne	280 740,47	- 71 626,50	209 113,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 350,00	- 71 626,50	723,50
801			Oświata i wychowanie	33 284 343,29	- 14 622,54	33 269 720,75
	80101		Szkoły podstawowe	20 343 478,57	17 249,25	20 360 727,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 045,74	2 249,25	218 294,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 258,75	5 300,00	295 558,75
		4270	Zakup usług remontowych	18 664,00	4 200,00	22 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	20 500,00	505 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 982,40	- 15 000,00	431 982,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 270,00	400,00	964 670,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	400,00	8 200,00
	80104	Przedszkola	5 949 791,46	- 31 253,48	5 918 537,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 279,84	- 31 253,48	41 026,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236 460,00	- 5 947,56	230 512,44
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	- 5 947,56	17 452,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	828 480,25	4 929,25	833 409,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 322,25	4 929,25	273 251,50
852		Pomoc społeczna	3 645 679,32	- 2 000,00	3 643 679,32
	85203	Ośrodki wsparcia	44 500,00	- 2 000,00	42 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
855		Rodzina	25 119 589,97	188 936,32	25 308 526,29
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 351 980,53	59 390,32	2 411 370,85
	4260	Zakup energii	44 000,00	22 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	23 000,00	32 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	3 549,17	273 549,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	10 841,15	575 841,15
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	129 546,00	129 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 546,00	129 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 855 149,32	1 378 035,64	22 233 184,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 135,56	90 000,00	535 135,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	90 000,00	480 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 751 084,42	4 700,00	4 755 784,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 700,00	9 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	744 460,00	22 692,00	767 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	655 308,00	22 692,00	678 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 460,46	48 022,00	1 143 482,46
	4300	Zakup usług pozostałych	766 300,00	48 022,00	814 322,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 254 087,48	1 198 599,64	13 452 687,12

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 784,50	1 198 599,64	2 274 384,14
	90095	Pozostała działalność	100 761,00	14 022,00	114 783,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 077,38	11 077,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 944,62	2 944,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 784 709,74	25 484,59	6 810 194,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	12 000,00	55 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	2 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 657 537,53	- 275,41	5 657 262,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 837,62	1 000,00	75 837,62
	4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	- 1 275,41	95 724,59
	4300	Zakup usług pozostałych	24 153,24	14 217,00	38 370,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 683,31	- 14 217,00	447 466,31
	92195	Pozostała działalność	534 799,21	13 760,00	548 559,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 760,12	- 3 300,00	179 460,12
	4300	Zakup usług pozostałych	85 648,49	2 300,00	87 948,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	236 209,20	14 760,00	250 969,20
926		Kultura fizyczna	3 819 462,94	1 024 365,41	4 843 828,35
	92601	Obiekty sportowe	2 142 122,93	1 006 575,41	3 148 698,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	1 575,41	16 425,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 085,00	1 005 000,00	2 409 085,00
	92695	Pozostała działalność	1 154 370,01	17 790,00	1 172 160,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 070,01	17 790,00	1 157 860,01
Razem:			123 269 452,25	2 183 898,92	125 453 351,17

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 Sulisławic	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 Jażwiny 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	154 000,00	154 000,00	154 000,00				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	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
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Księginice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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	1 716 909,00	1 617 279,00	1 021 905,71			595 373,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	125 247,00	125 247,00	125 247,00				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	723,50	723,50				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)	3 562 878,00	10 000,00	10 000,00				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	1 794 964,85	1 521 415,68	850 000,00		273 549,17	Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota	43 182,00	43 182,00	8 636,00		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice	43 182,00	43 182,00	8 636,00		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko	43 182,00	43 182,00	8 636,00		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	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
37.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

38.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I	300 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	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
43.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	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
45.	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
46.	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
47.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	449 549,64	449 549,64	156 982,74			292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	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
49.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	4 770 000,00	4 770 000,00	2 817 813,47			1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	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
51.	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

52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92105	6050	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księgonicach)	785 000,00	373 171,40	236 200,18			136 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	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
62.	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
63.	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
64.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	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
66.	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

67.	921	92195	6220	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	19 883 946,20	1 815 000,00	1 815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	415 000,00	125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	926	92601	6050	Budowa toru do pumptrucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 681 290,00	1 132 386,76	1 132 386,76	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	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
76.	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:					78 463 544,70	35 155 828,51	24 656 465,94	5 500 000,00	572 321,46	9 927 041,11	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	1 716 909,00	1 617 279,00	446 710,29	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	1 794 964,85	945 574,53	575 841,15	273 549,17	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	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	449 549,64	449 549,64	0,00	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	4 770 000,00	4 770 000,00	1 770 328,01	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:						30 649 099,89	20 926 382,64	4 237 395,67	6 761 945,86	9 927 041,11	

**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	1 716,83	
			działalność kulturalna	1 300,00	
			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	Brzezcie	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 tłuczni 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 barierki na mostek	2 000,00	
			zakup tłuczni 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	724,59	
			zakup sprzętu piłkarskiego na boisko sportowe	1 275,41	
			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	
			uszycie 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 piłek 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	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	

1	2	3	6	7	8
21	Kuźniczysko	19 787,93	działalność kulturalna	3 500,00	19 787,93
			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 siatek do piłki siatkowej i nożnej oraz piłek	300,00	
24	Małuszyn	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 plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	
			zakup paliwa	1 000,00	

1	2	3	6	7	8
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			działalność kulturalna	4 546,45	
			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	
			tłuczeń 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	4 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
			33	Skoroszów	
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				
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 dożynkowego	800,00	
			zakup pokrycia dachowego kramu dożynkowego	800,00	
35	Szczytkowice	23 120,27	projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	23 120,27
			czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	
			zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	

1	2	3	6	7	8
			działalność kulturalna	2 120,27	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy	5 650,00	
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	1 000,00	
			działalność kulturalna	8 432,42	
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
5.	921	92195	6220	GCKiS - Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej			14 760,00
Razem					4 391 373,00	0,00	262 869,20
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	218 294,99		
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			8 200,00
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			41 026,36
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			17 452,44
15.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	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	273 251,50		
19.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			33 000,00
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			32 000,00
29.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
Razem					3 173 069,12	0,00	3 361 078,80
Ogółem					7 564 442,12	0,00	3 623 948,00
Kwota łączna					11 188 390,12		

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x			
	z tego:										
	801 - 80101	0,00	552 718,00		x	x	547 528,00	5 190,00	0,00	0,00	
	801 - 80104	0,00	472 846,00		x	x	469 346,00	3 500,00	0,00	0,00	
	801 - 80113	0,00	3 010,00		x	x	3 000,00	10,00	0,00	0,00	
	801 - 80132	0,00	4 010,00		x	x	4 000,00	10,00	0,00	0,00	
		0,00	1 032 584,00		0,00	x	x	1 023 874,00	8 710,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr. FB-BP.3111.214.2018.HS z dnia 10 maja 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.212.2018.HS z dnia 10 maja 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”;
3. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
4. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług;
6. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;
7. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
8. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
9. 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;
10. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów, a zmniejszono środki z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
11. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
12. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
13. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
14. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205;
15. w rozdziale „Obiekty sportowe” 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;
16. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
17. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
18. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zwiększono środki na zakup energii;
19. w dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;

20. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
21. w rozdziałach „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Przedszkola” oraz „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
22. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
23. w rozdziale „Ośrodki wsparcia” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
24. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
25. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
26. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
28. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
29. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych, a zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
31. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
32. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa drogi w Węgrzynowie;
 - Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy;
 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ul. Oleśnickiej i ul. Grunwaldzkiej w Trzebnicy - Etap I;
 - Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych;
 - Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
 - Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy;
33. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa i przebudowa ulic: Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej wraz z oświetleniem ulicznym;
 - Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne;
 - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy;
 - Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego;
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim);
 - Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin;
 - Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach;
34. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Modernizacja dróg w miejscowości Księginice;
 - Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota;
 - Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice;
 - Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko;
 - Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości;
 - Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej.