

**UCHWAŁA NR XLIII/486/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 3 sierpnia 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, 1000 i 1349) 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. 62 i 1000) uchwala 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 117.158.492,16 zł., w tym:

1) dochody bieżące 92.374.397,05 zł.,

2) dochody majątkowe 24.784.095,11 zł.,

2. Wydatki 127.228.492,16 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 90.332.817,05 zł.,

2) wydatki majątkowe 36.895.675,11 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/486/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 229 116,00	18 780,50	1 247 896,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 217 116,00	18 780,50	1 235 896,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	18 710,00	98 710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,50	70,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 398 527,00	811,00	9 399 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 070 927,00	811,00	8 071 738,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	711,00	711,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	545 929,00	1 065,00	546 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 442,00	1 065,00	128 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,00	265,00	307,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 700,00	10 455,00	63 155,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 700,00	10 455,00	62 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 455,00	10 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 855 029,83	36 219,00	37 891 248,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	82,00	37 082,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	82,00	82,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 056 700,00	36 000,00	1 092 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	36 000,00	36 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	137,00	137,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	137,00	137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 122,49	7 598,00	2 465 720,49

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 267 460,19	7 598,00	2 275 058,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 598,00	7 598,00
Razem:				117 083 563,66	74 928,50	117 158 492,16

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/486/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 753,96	3 500,00	2 429 253,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 856,68	3 500,00	422 356,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 708 225,16	- 278 725,86	34 429 499,30
	80101		Szkoły podstawowe	21 698 366,23	- 278 725,86	21 419 640,37
		4270	Zakup usług remontowych	81 589,00	18 300,00	99 889,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 495,50	- 121 364,77	1 945 130,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 756,10	- 175 661,09	1 814 095,01
851			Ochrona zdrowia	2 538 834,48	6 424,00	2 545 258,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	6 424,00	493 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	5 072,00	100 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 106,00	994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 993,00	1 352,00	119 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	106,00
852			Pomoc społeczna	3 636 910,32	- 62 000,00	3 574 910,32
	85202		Domy pomocy społecznej	637 600,00	- 62 000,00	575 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 600,00	- 62 000,00	575 600,00
855			Rodzina	25 328 676,29	62 000,00	25 390 676,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 173 589,44	62 000,00	7 235 589,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 277,00	36 000,00	246 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 149,44	6 000,00	374 149,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 673 544,96	- 33 569,64	22 639 975,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 808 047,12	- 150 769,64	13 657 277,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 112,34	- 98 120,87	5 501 991,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 000,64	- 52 648,77	2 949 351,87

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 910,40	117 200,00	1 553 110,40
		4300	Zakup usług pozostałych	97 965,00	2 700,00	100 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 910,00	114 500,00	417 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 843 515,14	83 900,00	7 927 415,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	284 000,00	10 000,00	294 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 460 465,93	73 155,00	6 533 620,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 837,62	- 1 845,00	73 992,62
		4270	Zakup usług remontowych	95 724,59	75 000,00	170 724,59
	92195		Pozostała działalność	549 676,21	745,00	550 421,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 460,12	- 155,00	179 305,12
		4270	Zakup usług remontowych	27 810,00	900,00	28 710,00
926			Kultura fizyczna	5 929 803,03	293 400,00	6 223 203,03
	92601		Obiekty sportowe	3 334 878,34	305 000,00	3 639 878,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 185,00	305 000,00	2 910 185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 840,00	- 10 000,00	757 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	- 10 000,00	461 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 827 084,69	- 1 600,00	1 825 484,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 944,69	- 1 600,00	1 801 344,69
			Razem:	127 153 563,66	74 928,50	127 228 492,16

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.	10	1010	6050	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60013	6050 6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	1 050 000,00	1 050 000,00	399 200,00			650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	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
4.	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	1 092 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	42 278,00	22 086,00	22 086,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	897 400,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 200 000,00	5 000,00	4 021,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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
9.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

10.	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
11.	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
12.	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
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	154 000,00	154 000,00	154 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	130 000,00	130 000,00	130 000,00				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	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Księginice	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	89 790,00	89 790,00	89 790,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	96 000,00	96 000,00	96 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Marcinowo	76 200,00	76 200,00	76 200,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Komorówka	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	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	1 000 000,00		595 373,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	81 000,00	81 000,00	81 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

24.	700	70095	6050	Projekt zagospodarowanie terenu, polegający na przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	700	70095	6050	Leasing (Targowisko)	1 434 188,26	119 515,68	119 515,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	700	70095	6050	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	2 721 787,74	226 815,60	226 815,60				Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	125 247,00	125 247,00	125 247,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	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
29.	750	75023	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 155 000,00	5 000,00	4 021,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do sporządzania kopii bezpieczeństwa serwerów użytkowych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	74 841,81	748,42	748,42				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	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
36.	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
37.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	6 351 557,14	3 873 988,55	2 789 934,82	2 850 000,00		1 084 053,73	Urząd Miejski w Trzebnicy

38.	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
39.	801	80101	6050	Modernizacja sali dydaktycznych oraz doposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	170 000,00	170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80195	6050	Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach oświatowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	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
43.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	7 353 111,85	1 794 964,85	1 521 415,68	850 000,00		273 549,17	Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	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
45.	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
46.	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
47.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	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
49.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

51.	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
52.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 3 - Maja w Trzebnicy	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	250 000,00	225 000,00	225 000,00	150 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	1 280 360,00	1 280 360,00	510 083,71			770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	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
59.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	1 545 887,59	1 545 887,59	805 439,89			740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	298 780,00	298 780,00	104 333,97			194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	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
62.	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
63.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	798 059,89	798 059,89	376 302,51			421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy

64.	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
65.	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
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy	66 000,00	66 000,00	66 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	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
68.	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
69.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Morelowej w Brochocinie	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	921	92105	6050	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości	159 000,00	159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	799 500,00	387 671,40	256 700,18			130 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	632 679,87	632 679,87	341 590,08			291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	764 607,21	764 607,21	416 684,81			347 922,40	Urząd Miejski w Trzebnicy

79.	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
80.	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jażwinach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	921	92109	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	19 680,00	19 680,00	19 680,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	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
84.	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
85.	921	92195	6220	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	19 883 946,20	1 815 000,00	1 815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	420 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	131 100,00	131 100,00	131 100,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	926	92601	6050	Budowa toru do pumptrucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	99 500,00	99 500,00	99 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Brzykowie	124 400,00	124 400,00	124 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

94.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 681 290,00	1 132 386,76	1 132 386,76	650 000,00	A.100.000,00		Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	13 400,00	13 400,00	13 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	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
97.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji nagłośnienia, multimediiów oraz wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92695	6050	Leasing (Stadion, Hala)	2 916 177,20	242 932,80	242 932,80				Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92695	6050	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	3 793 822,80	316 151,88	316 151,88				Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					92 245 257,67	36 895 675,11	27 053 251,86	5 500 000,00	203 638,00	9 738 785,25	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	6050 6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic	RPO WD 2014-2019	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	349 200,00	650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	RPDS.06.03.02-02-0009/17-00	1 200 000,00	5 000,00	3 360,00	661,41	978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	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
4.	750	75023	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPDS.06.03.02-02-0009/17-00	1 155 000,00	5 000,00	3 360,00	661,41	978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	801	80101	401	W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPDS.10.02.02-02-0017/17-00	184 282,57	184 282,57	0,00	22 121,47	125 354,98	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					0,00	3 980,04	22 553,57	
			412					0,00	565,88	3 206,63	
			417					0,00	975,00	5 525,00	
6.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 351 557,14	3 873 988,55	1 309 702,81	1 480 232,01	1 084 053,73	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	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
8.	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

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 ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 250 000,00	1 280 360,00	99 630,00	410 453,71	770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	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
11.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 545 887,59	1 545 887,59	408 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	298 780,00	298 780,00	0,00	104 333,97	194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	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
15.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	798 059,89	798 059,89	150 000,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	900	90095	430	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPDS.03.01.00-02-0018/17-00	14 022,00	14 022,00	0,00	2 944,62	11 077,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	632 679,87	632 679,87	248 967,76	92 622,32	291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	764 607,21	764 607,21	251 278,48	165 406,33	347 922,40	Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	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	799 500,00	387 671,40	180 154,31	76 545,87	130 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						33 773 249,77	22 606 522,93	6 069 852,32	6 630 167,80	9 906 502,81	

**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	13 400,00	18 516,83
			działalność kulturalna	1 716,83	
			działalność kulturalna	1 300,00	
			zakup kwiatów na wystroj przy wjazdach do miejscowości	200,00	
			wykonanie strojów ludowych	900,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 000,00	
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 kosy (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	

1	2	3	6	7	8
			działalność kulturalna	5 564,39	
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 barierki na mostek	2 000,00	
			zakup tłucznia na drogę gminną	3 000,00	
			usługi sprzętowe	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	

1	2	3	6	7	8
14	Jaźwiny	14 016,45	działalność kulturalna	1 500,00	14 016,45
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			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	
			uszczenie strojów reprezentacyjnych dla mieszkańców	571,40	
			zakup artykułów gospodarstwa domowego	518,84	
			działalność kulturalna	6 500,00	
19	Koniowo	19 238,27	zakup altany i materiałów	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	13 100,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			działalność kulturalna	2 117,00	
			zakup koszy na odpady oraz narzędzi gospodarczych	800,00	
			wyposażenie świetlicy	10 037,05	

1	2	3	6	7	8
21	Kuźniczysko	19 787,93	zakup tłuczni i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	19 787,93
			działalność kulturalna	3 500,00	
			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 wycieczkowych	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	
			zakup siatki na boisko	2 150,00	
			prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	
			zakup plandeki do wiaty grillowej	4 000,00	

1	2	3	6	7	8
28	Nowy Dwór	21 196,45	zakup paliwa	1 000,00	21 196,45
			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	
			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	4 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			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 dożynkowego	800,00	
			projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	
			czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	
			zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	

1	2	3	6	7	8
35	Szczytkowice	23 120,27	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	23 120,27
			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	
			przebieg techniczny kosiarki	150,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 200,00	
40	Ujeździec Wielki	18 207,64	założenie kompletnego oświetlenia ulicznego	7 000,00	18 200,00
			działalność kulturalna	5 400,00	
			działalność kulturalna	2 100,00	
			wyposażenie świetlicy	1 755,00	
			zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	1 445,00	
			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	4 096 400,00		
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					4 531 373,00	0,00	262 869,20
6.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
7.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			1 000,00
8.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	218 294,99		
9.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			8 200,00
10.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			41 026,36
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	703 714,86		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	190 479,60		

13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	336 544,33		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	291 539,61		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	265 613,22		
16.	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
17.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleścinie	126 984,00		
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	593 917,07		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	172 729,94		
20.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	273 251,50		
21.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			33 000,00
22.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
23.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
24.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
25.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
26.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
27.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
28.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			2 570 000,00
29.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			103 000,00
30.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			32 000,00
31.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			461 000,00
Razem					3 173 069,12	0,00	3 512 078,80
Ogółem					7 704 442,12	0,00	3 774 948,00
Kwota łączna					11 479 390,12		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
2. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
3. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
4. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
5. w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
6. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
7. w rozdziale „Dywidendy” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z dywidend;
8. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
9. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
10. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
11. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
12. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
13. 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”;
14. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług remontowych;
15. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”;
16. 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 remontowych;
17. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy;
 - Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych;
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo;
18. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin;
 - Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów;
 - Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku;
19. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy;
 - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Morelowej w Brochocinie;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim.