

**UCHWAŁA NR XXXVIII/435/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 12 kwietnia 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. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232.) i art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

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

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

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

1. Dochody 109.665.404,58 zł., w tym:

1) dochody bieżące 89.639.561,29 zł.,

2) dochody majątkowe 20.025.843,29 zł.,

2. Wydatki 119.735.404,58 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 88.546.606,33 zł.,

2) wydatki majątkowe 31.188.798,25 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.070.000,00 zł., który zostanie pokryty:

- środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł.,

- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.570.000,00 zł.,

- wolnymi środkami w kwocie 5.700.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2018 rok w kwocie 13.770.000,00 zł., tj. z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.570.000,00 zł.,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.700.000,00 zł.;

2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie 3.700.1000,00 zł. z tytułu wykupu obligacji komunalnych;

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.500.000,00 zł.,

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 2.570.000,00 zł.,

- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zmieniają się przychody i rozchody budżetu na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Zmienia się wykaz programów i projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.– zgodnie z tabelą Nr 4a do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 11. § 14. Otrzymuje brzmienie:

W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza do:

- zaciągania zobowiązania z tytułu emisji obligacji do wysokości 5.500.000,00 zł. z tytułu, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebnica,
- zaciągania zobowiązania z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 2.570.000,00 zł., których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebnica,
- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z tytułu których stan zadłużenia w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł.,
- lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 13. 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 XXXVIII/435/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 121 156,00	633 863,00	37 755 019,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 749 700,00	489 100,00	7 238 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	10 000,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 700,00	478 100,00	499 800,00
	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	6 250 000,00	129 763,00	6 379 763,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	40 000,00	3 390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	49 763,00	1 199 763,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	40 000,00	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 041 700,00	15 000,00	1 056 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	15 000,00	485 000,00
758			Różne rozliczenia	20 155 523,00	50 000,00	20 205 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 456 751,26	8 135,00	3 464 886,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 070,26	8 135,00	3 055 205,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 135,00	8 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 332 671,59	4 169,60	11 336 841,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	2 550,00	24 550,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 550,00	2 550,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 526 500,00	1 619,60	4 528 119,60

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	1 619,60	21 619,60
926		Kultura fizyczna	1 179 500,00	288 913,76	1 468 413,76
	92601	Obiekty sportowe	1 179 500,00	- 683,00	1 178 817,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	- 29 900,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 217,00	29 217,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	289 596,76	289 596,76
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	289 596,76	289 596,76
Razem:			108 680 323,22	985 081,36	109 665 404,58

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/435/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 981 886,60	383 921,00	4 365 807,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 400,00	0,00	327 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 900,00	13 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	- 12 900,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 524 486,60	383 921,00	2 908 407,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	16 000,00	63 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 368,68	383 921,00	2 601 289,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	- 16 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	11 082 698,43	10 000,00	11 092 698,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 966 262,43	10 000,00	8 976 262,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 900,00	21 650,00	341 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 735,43	7 800,00	567 535,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 560,00	- 19 450,00	41 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 550,00	0,00	999 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 975,00	0,00	138 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	5 000,00	25 105,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	482 000,00	600,00	482 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	600,00	2 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	32 697 158,10	18 000,00	32 715 158,10
	80101		Szkoły podstawowe	19 797 371,26	18 000,00	19 815 371,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 529,75	10 000,00	288 529,75
		4300	Zakup usług pozostałych	476 233,00	8 000,00	484 233,00
852			Pomoc społeczna	3 633 207,32	0,00	3 633 207,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 961,86	- 2 000,00	1 444 961,86
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,58	- 2 000,00	60 650,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 882,23	0,00	331 882,23

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	2 000,00	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 780,00	- 2 000,00	113 780,00
	85295	Pozostała działalność	237 375,64	2 000,00	239 375,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 040 863,90	2 789 280,60	20 830 144,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 135,56	120 000,00	435 135,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	120 000,00	380 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 739 520,00	3 519,60	4 743 039,60
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220 000,00	1 619,60	4 221 619,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	1 900,00	63 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 460,46	0,00	1 095 460,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 330,45	8 819,01	61 149,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 819,01	- 8 819,01	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 684 087,48	2 570 000,00	12 254 087,48
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 910,40	75 000,00	1 435 910,40
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	74 465,00	97 965,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 375,00	535,00	302 910,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00	20 761,00	100 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 761,00	47 261,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 736 563,47	18 683,00	6 755 246,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 599 962,66	28 111,60	5 628 074,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 409,02	- 571,40	74 837,62
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	14 553,24	24 153,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 671,69	- 9 988,38	461 683,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 285,44	28 962,10	711 247,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 796,51	- 4 843,96	269 952,55
	92195	Pozostała działalność	544 227,81	- 9 428,60	534 799,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 194,64	571,40	1 766,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 816,01	14 300,00	202 116,01
	4270	Zakup usług remontowych	37 810,00	- 10 000,00	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 692,60	4 000,00	66 692,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	- 14 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 524 866,18	334 596,76	3 859 462,94

92601		Obiekty sportowe	2 147 122,93	35 000,00	2 182 122,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	8 700,00	14 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 785,00	30 300,00	1 444 085,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 970,00	10 000,00	522 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 600,00	10 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	- 7 600,00	50 000,00
92695		Pozostała działalność	864 773,25	289 596,76	1 154 370,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 800,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 273,25	280 796,76	1 140 070,01
Razem:			116 180 323,22	3 555 081,36	119 735 404,58

Przychody i Rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 770 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 700 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 570 000,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00

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	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	58 800,00	22 800,00	22 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeżdźcu Małym	15 775,68	15 775,68	15 775,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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
9.	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

10.	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
11.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa ulic: Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej wraz z oświetleniem ulicznym	383 921,00	383 921,00	383 921,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	630	63003	6050 6057	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	854 909,00	755 279,00	159 906,00			595 373,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	750	75023	6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	500 000,00	150 574,00	150 574,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 155 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	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

24.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	6 657 199,00	3 245 000,00	2 050 362,00	2 050 000,00		1 194 638,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	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
26.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	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
28.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 556 343,00	1 748 496,00	1 478 496,00	850 000,00		270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	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
31.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	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
36.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolesćcinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	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

38.	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
39.	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
40.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	620 000,00	620 000,00	327 433,10			292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	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
42.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	3 400 950,00	3 400 950,00	1 448 763,47			1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	785 000,00	373 171,40	236 200,18			136 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	593 683,00	353 683,00	92 419,48			261 263,52	Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	921	92109	6050 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
55.	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
56.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	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
59.	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
60.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 883 946,20	815 000,00	815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	410 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

66.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 663 500,00	1 114 596,76	1 114 596,76	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	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
68.	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:					71 621 286,79	31 188 798,25	21 305 550,37	5 500 000,00	0,00	9 883 247,88	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	6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	854 909,00	755 279,00	0,00	159 906,00	595 373,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 057 199,00	3 245 000,00	410 072,40	1 640 289,60	1 194 638,00	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	1 748 496,00	913 496,00	565 000,00	270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 250 000,00	1 250 000,00	69 270,00	410 453,71	770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	RPO WD 2014-2020	420 000,00	420 000,00	24 906,11	137 966,78	257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 370 887,59	1 370 887,59	233 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	620 000,00	620 000,00	170 450,36	156 982,74	292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	RPO WD 2014-2020	1 968 000,00	1 968 000,00	176 742,43	625 507,14	1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	RPO WD 2014-2020	3 400 950,00	3 400 950,00	401 278,01	1 047 485,46	1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90005	6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	648 059,89	648 059,89	0,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	593 683,00	353 683,00	0,00	92 419,48	261 263,52	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:						28 532 652,98	18 763 466,88	2 560 007,21	6 320 211,79	9 883 247,88	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	57 500,00
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	57 500,00
II.				Wydatki	79 880,60
	900	90001			<u>26 000,00</u>
2.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00
	900	90002			<u>26 619,60</u>
3.	900	90002	4210	sprzątanie świata, zakup dystrybutorów i torebek na psie odchody, inne materiały	5 000,00
4.	900	90002	4300	usuwanie produktów zawierających azbest	21 619,60
	900	90004			<u>2 000,00</u>
5.	900	90004	4210	zakup drzew	2 000,00
	900	90006			<u>2 000,00</u>
6.	900	90006	4300	pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem analiz obejmujących zakwaszenie i wyliczenie zalecanej dawki wapna gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Trzebnica	2 000,00
	900	90095			<u>23 261,00</u>
7.	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
8.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	21 761,00

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

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
1	2	3	6	7	8
1	Będkowo	12 470,52	zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego	6 300,00	12 470,52
			zakup grilla betonowego	800,00	
			stoły i ławki przy placu zabaw	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 670,52	
			zakup paliwa	200,00	
2	Biedaszków Mały	11 371,19	zakup strojów ludowych	4 500,00	11 371,19
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	1 000,00	
			zakup materiałów do budowy kramika	2 000,00	
			zakup aparatu fotograficznego	500,00	
			wyposażenie świetlicy	371,19	
3	Biedaszków Wielki, Janiszów	18 516,83	zagospodarowanie dz. nr 53 na teren sportowo – rekreacyjny	15 000,00	18 516,83
			działalność kulturalna	3 016,83	
			zakup kwiatów na wystrój przy wjazdach do miejscowości	200,00	
			zakup i montaż tablicy informacyjnej	300,00	
4	Blizocin	15 081,43	montaż oświetlenia na dz. nr 24/2 i 107/1	8 000,00	15 081,43
			tablica informacyjna	800,00	
			zakup paliwa oraz osprzętu do kosi (olej, żyłki)	280,00	
			działalność kulturalna	2 001,43	
			działalność kulturalna	4 000,00	
5	Boleścin	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	
7	Brzezie	18 345,06	wyposażenie świetlicy	3 000,00	18 345,06
			działalność kulturalna	11 700,00	

1	2	3	6	7	8
			działalność kulturalna	3 645,06	
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	modernizacja świetlicy wiejskiej	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	
14	Jażwiny	14 016,45	działalność kulturalna	2 000,00	14 016,45
			działalność kulturalna	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	
			ogrodzenie boiska	4 700,00	

1	2	3	6	7	8
			projekt oświetlenia przy drodze gminnej	1 000,00	
			remont zaplecza świetlicy	2 000,00	
			zakup paliwa	816,45	
15	Kobylice	15 699,80	koszenie placu zabaw	3 000,00	15 699,80
			montaż kamer na placu zabaw	4 000,00	
			działalność kulturalna	5 699,80	
			zakup sprzętu ogrodniczego	1 500,00	
			zakup osprzętu elektrycznego	1 500,00	
16	Koczurki	11 268,13	zakup siatki chroniącej boisko	4 000,00	11 268,13
			działalność kulturalna	3 000,00	
			działalność kulturalna	3 268,13	
			obicie wiaty	1 000,00	
17	Komorowo	13 123,25	działalność kulturalna	2 000,00	13 123,25
			paliwo i części zamienne do kosiarek	350,00	
			zagospodarowanie dz. nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness	10 473,25	
			przystrojenie wsi	300,00	
18	Komorówko	15 218,84	projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości	5 000,00	15 218,84
			wyposażenie świetlicy	2 628,60	
			uszywanie 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	
21	Kuźniczysko	19 787,93	zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	13 000,00	19 787,93
			działalność kulturalna	3 500,00	
			wykonanie elewacji szatni na boisku sportowym	3 287,93	

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

1	2	3	6	7	8
29	Piersno	11 508,61	działalność kulturalna	6 500,00	11 500,00
			działalność kulturalna	5 000,00	
30	Raszów	14 153,87	bieżące utrzymanie dróg	14 153,87	14 153,87
31	Rzepotowice	10 134,44	zakup kosiarki	2 500,00	10 134,44
			zakup barierek nad staw	2 100,00	
			tluczeń na drogę gminną	3 000,00	
			przystrojenie wsi – zakup roślin i środków ochrony roślin	600,00	
			paliwo, olej, żyłka	500,00	
			naprawa kosiarki	200,00	
			działalność kulturalna	1 234,44	
32	Skarszyn	27 861,13	wyposażenie świetlicy	10 000,00	27 861,00
			zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów folklorystycznych	2 000,00	
			wsparcie działalności zespołów sportowych	3 000,00	
			utrzymanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych	3 861,00	
			działalność kulturalna	5 000,00	
			zakup kosiarki	2 000,00	
33	Skoroszków	18 791,66	wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	1 194,64	18 791,66
			wykonanie i montaż 2 szt tablic ogłoszeniowych	205,36	
			zakup paliwa i oleju do kosiarki	150,00	
			montaż oświetlenia przy remizie	5 800,00	
			zwiększenie mocy elektrycznej w świetlicy	500,00	
			wyposażenie świetlicy	6 100,00	
			działalność kulturalna	4 841,66	
34	Sulisławice	13 466,79	działalność kulturalna	2 246,79	13 466,79
			działalność kulturalna	500,00	
			modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego	8 000,00	
			wyposażenie świetlicy	1 820,00	
			paliwo do kosiarki	100,00	
			zakup pokrycia dachowego kramu dożynkowego	800,00	
35	Szczytkowice	23 120,27	projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289	6 150,00	23 120,27
			zakup bluzek do strojów ludowych	1 000,00	
			czyszczenie i porządkowanie stawu	5 000,00	
			zakup drewna do kominka na świetlicy	200,00	
			zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 120,27	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 650,00	

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

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 956 400,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup tablicy wyników			11 900,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	434 973,00		
4.	921	92195	6220	GCKiS - Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)			236 209,20
Razem					4 391 373,00	0,00	248 109,20
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
6.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	208 262,00		
7.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			72 279,84
9.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	690 730,00		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	191 869,00		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	319 782,00		

12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	345 365,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	319 782,00		
14.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
15.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	127 914,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	632 581,00		
17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	159 252,00		
18.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	262 827,00		
19.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			35 000,00
20.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
21.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
22.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
24.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
26.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			2 570 000,00
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
29.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
Razem					3 258 364,00	0,00	3 397 879,84
Ogółem					7 649 737,00	0,00	3 645 989,04
Kwota łączna					11 295 726,04		

Uzasadnienie:

1. 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 rolnego, wpływów z podatku leśnego, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
2. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności wylicznych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów z podatku rolnego oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn;
3. w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;
4. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
5. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu pozostałych odsetek;
6. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
7. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 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;
8. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł;
9. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, a zwiększono środki z tytułu wpływów z różnych dochodów;
10. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
11. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
12. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
13. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
15. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków
16. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
19. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
20. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
21. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
22. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia bezosobowego, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych a zmniejszono środki na zakup usług remontowych;
23. w rozdziale „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
24. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
25. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
26. dokonano zmiany paragrafu na zadaniu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego”;
27. dokonano zmiany nazwy zadania z „Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Malinowa, Jagodowa, Borówkowa, Poziomkowa i Porzeczkowa w Trzebnicy” na „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej”;

28. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na zadaniu pod nazwą „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)”;
29. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy;
 - Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie);
 - Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017;
 - Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy;
30. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Skarszyn;
 - Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Marcinowo;
 - Zakup tłucznia na drogę gminną w Głuchowie Górnym;
 - Zakup kruszywa - tłucznia na drogę gminną w Węgrzynowie;
 - Zakup komputerów;
 - Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego;
 - Zakup wyposażenia w urządzenia ratownicze dla jednostek OSP w Gminie Trzebnica;
 - Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach;
 - Montaż oświetlenia na działce nr 24/2 i 107/1 w Blizocinie;
 - Projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości Komorówko’
 - Montaż oświetlenia przy remizie w Skoroszowie;
 - Projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289 w Szczytkowicach;
 - Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim;
 - Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Będkowie;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Kuźniczysku;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Masłowie;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Pogodna;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Kolejowa;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Małym;
 - Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Węgrzynowie;
 - Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Cerekwicy;
 - Utwardzenie terenu przed świetlicą w Cerekwicy;
 - Modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego w Sulisławicach;
 - Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w Będkowie;
 - Zakup materiałów do budowy wiaty w Koniowie;
 - Ogrodzenie boiska w Jaźwinach;
 - Zakup siatki chroniącej boisko w Koczurkach;
 - Montaż kamer na placu zabaw w Kobylicach;
 - Ogrodzenie placu zabaw w Małuszynie;
 - Zagospodarowanie terenu działki nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie;
31. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
- Budowa i przebudowa ulic: Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej wraz z oświetleniem ulicznym;
 - Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy;
 - Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica);
 - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej.