

**UCHWAŁA NR XXXIX/441/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 24 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 111.453.650,20 zł., w tym:

1) dochody bieżące 89.663.280,29 zł.,

2) dochody majątkowe 21.790.369,91 zł.,

2. Wydatki 121.523.650,20 zł., w tym:

1) wydatki bieżące 88.469.951,95 zł.,

2) wydatki majątkowe 33.053.698,25 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. 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. Zmieniają się dotacje z budżetu Gminy na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 XXXIX/441/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	223 118,00	468 683,46	691 801,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	468 683,46	468 683,46
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	468 683,46	468 683,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 755 019,00	- 225 300,00	37 529 719,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 238 800,00	- 225 300,00	7 013 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	499 800,00	- 225 300,00	274 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 464 886,26	233 200,00	3 698 086,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 055 205,26	233 200,00	3 288 405,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 200,00	233 200,00
852			Pomoc społeczna	761 331,69	15 819,00	777 150,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 745,00	2 200,00	316 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,00	2 200,00	4 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 900,00	11 300,00	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 900,00	11 300,00	46 200,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	2 319,00	8 319,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	2 319,00	8 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 336 841,19	1 295 843,16	12 632 684,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 583 957,59	1 295 843,16	7 879 800,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 932 800,00	1 295 843,16	6 228 643,16
Razem:			109 665 404,58	1 788 245,62	111 453 650,20

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/441/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 365 807,60	997 900,00	5 363 707,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 090 000,00	960 000,00	2 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	960 000,00	1 050 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 908 407,60	37 900,00	2 946 307,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 289,68	37 900,00	2 639 189,68
630			Turystyka	788 129,00	955 000,00	1 743 129,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	788 129,00	955 000,00	1 743 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 710,29	539 710,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 373,00	0,29	595 373,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 906,00	415 289,42	575 195,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 755,00	0,00	3 203 755,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 600,00	0,00	1 567 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 252,00	21 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	102,00	2 102,00
750			Administracja publiczna	11 092 698,43	- 48 000,00	11 044 698,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 976 262,43	- 48 000,00	8 928 262,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 574,00	- 48 000,00	107 574,00
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
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	- 5 000,00	14 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 715 158,10	- 92 473,38	32 622 684,72
	80101		Szkoły podstawowe	19 823 144,26	7 783,74	19 830 928,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 262,00	7 783,74	216 045,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 976,45	- 23 096,47	130 879,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 096,47	23 096,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 533,61	- 3 980,04	22 553,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 980,04	3 980,04

	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 772,51	- 565,88	3 206,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	565,88	565,88
80104		Przedszkola	5 951 730,84	- 207 180,82	5 744 550,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 867 528,00	- 207 180,82	1 660 347,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 725,00	- 930,00	234 795,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 914,00	- 930,00	126 984,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	807 149,00	102 358,45	909 507,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 833,00	102 358,45	894 191,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	822 985,00	5 495,25	828 480,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 827,00	5 495,25	268 322,25
852		Pomoc społeczna	3 633 207,32	15 819,00	3 649 026,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 444 961,86	2 200,00	1 447 161,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 817,32	2 167,00	3 984,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 627,68	33,00	1 049 660,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	- 1 650,00	76 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 650,00	2 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 882,23	11 300,00	343 182,23
	3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	11 300,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 780,00	- 3 000,00	110 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 000,00	3 200,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	2 319,00	9 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 319,00	8 319,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 830 144,50	0,00	20 830 144,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	737 500,00	- 3 348,00	734 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	- 3 348,00	89 152,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 460,46	3 348,00	1 098 808,46
	4300	Zakup usług pozostałych	766 300,00	3 348,00	769 648,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 755 246,47	0,00	6 755 246,47
	92195	Pozostała działalność	534 799,21	0,00	534 799,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 116,01	- 10 300,00	191 816,01

		4300	Zakup usług pozostałych	66 692,60	10 300,00	76 992,60
926			Kultura fizyczna	3 859 462,94	- 40 000,00	3 819 462,94
	92601		Obiekty sportowe	2 182 122,93	- 40 000,00	2 142 122,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 085,00	- 40 000,00	1 404 085,00
			Razem:	119 735 404,58	1 788 245,62	121 523 650,20

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/441/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulistawic	1 000 000,00	1 000 000,00	349 200,00			650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	960 000,00	960 000,00	491 316,54		A. 468.683,46		Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	58 800,00	22 800,00	22 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę ronda, skrzyżowanie: Prusicka/Milicka/Witosa	831 699,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 775,68	15 775,68	15 775,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	55 104,00	55 104,00	55 104,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

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

24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	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
30.	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
31.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	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
33.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	900	90001	6050	Odwiert studni głębinowej w Trzebnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	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

38.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolescinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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

51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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 Księgonicach)	785 000,00	373 171,40	236 200,18			136 971,22	Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	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
56.	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
57.	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
58.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księgonicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	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
61.	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
62.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 883 946,20	815 000,00	815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	410 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

66.	926	92601	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	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
69.	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
70.	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:					73 574 186,79	33 053 698,25	22 701 766,62	5 500 000,00	468 683,46	9 883 248,17	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	RPO WD 2014-2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	349 200,00	650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	1 809 909,00	1 710 279,00	539 710,29	575 195,42	595 373,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 057 199,00	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:						29 487 652,98	19 718 466,88	3 099 717,50	6 735 501,21	9 883 248,17	

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	3 956 400,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup tablicy wyników			11 900,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	434 973,00		
4.	921	92195	6220	GCKiS - Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)			236 209,20
Razem					4 391 373,00	0,00	248 109,20
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
6.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	216 045,74		
7.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			72 279,84
9.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	588 370,32		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	190 479,60		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	324 344,43		

12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	291 539,61		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	265 613,22		
14.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
15.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	126 984,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	709 261,61		
17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	184 929,84		
18.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	268 322,25		
19.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			35 000,00
20.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
21.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
22.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
24.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
26.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			2 570 000,00
27.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
28.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
29.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
Razem					3 165 890,62	0,00	3 397 879,84
Ogółem					7 557 263,62	0,00	3 645 989,04
Kwota łączna					11 203 252,66		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x			
	z tego:										
	801 - 80101	0,00	552 718,00		x	x	547 528,00	5 190,00	0,00	0,00	
	801 - 80104	0,00	472 846,00		x	x	469 346,00	3 500,00	0,00	0,00	
	801 - 80113	0,00	3 010,00		x	x	3 000,00	10,00	0,00	0,00	
	801 - 80132	0,00	3 010,00		x	x	3 000,00	10,00	0,00	0,00	
		0,00	1 031 584,00		0,00	x	x	1 022 874,00	8 710,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z dnia 16 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2018.KR z dnia 19 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.176.2018.KR z dnia 17 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;
4. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.177.2018.KR z dnia 17 kwietnia 2018 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;
5. w rozdziałach „Drogi publiczne wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
7. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
8. w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9. w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych oraz z tytułu różnych opłat i składek;
10. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, a zmniejszono środki na zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych;
11. w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty natomiast w rozdziałach „Przedszkola” oraz „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tego samego tytułu;
12. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy;
13. w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;
14. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
15. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
16. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększono środki na zakup usług pozostałych;
17. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa drogi w Janiszowie;
 - Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne;
18. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy;
 - Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych;
19. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H. Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m. Trzebnica;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Masłowie.