

**UCHWAŁA NR III/22/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 28 grudnia 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, 1349 i 1432) 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 późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

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

1. Dochody 114.017.158,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące 96.866.668,97 zł,

2) dochody majątkowe 17.150.489,34 zł,

2. Wydatki 130.517.158,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 96.305.223,15 zł,

2) wydatki majątkowe 34.211.935,16 zł,

3. Przychody – 20.200.000,00 zł,

4. Rozchody – 3.700.000,00 zł,

5. Deficyt w wysokości – 16.500.000,00 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. Zmieniają się dotacje z budżetu gminy w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

¹⁾Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 312 141,00	375 000,00	1 687 141,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 312 141,00	375 000,00	1 687 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 436,62	375 000,00	485 436,62
801			Oświata i wychowanie	36 910 858,11	0,00	36 910 858,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 441,12	15 000,00	973 441,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 844,12	15 000,00	24 844,12
	80104		Przedszkola	5 907 450,26	- 15 000,00	5 892 450,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 870,51	- 25 000,00	1 592 870,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 299,30	10 000,00	21 299,30
926			Kultura fizyczna	6 187 314,40	- 375 000,00	5 812 314,40
	92695		Pozostała działalność	3 364 826,65	- 375 000,00	2 989 826,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 691,64	- 375 000,00	2 941 691,64
Razem:				130 517 158,31	0,00	130 517 158,31

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	1 023 100,00	1 023 100,00	386 900,00			636 200,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	101 000,00	101 000,00	101 000,00				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	1 131 050,00	139 050,00	139 050,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60014	6050	Zarurowanie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo	142 000,00	142 000,00	142 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	42 278,00	22 086,00	22 086,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	882 850,00	85 450,00	85 450,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 004 000,00	9 000,00	8 021,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy

9.	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
10.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	44 801,99	44 801,99	44 801,99				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	120 200,00	120 200,00	120 200,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	129 700,00	129 700,00	129 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	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
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	95 330,00	95 330,00	95 330,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Marcinowo	76 120,00	76 120,00	76 120,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Komorówka	120 000,00	120 000,00	120 000,00				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.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Brochocin	43 500,00	43 500,00	43 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

23.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Głuchów Górny	54 600,00	54 600,00	54 600,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Sulisławice	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór	22 200,00	22 200,00	22 200,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	1 756 409,00	1 656 779,00	807 321,50	1 000 000,00		849 457,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	151 280,00	151 280,00	151 280,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	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
29.	700	70095	6050	Leasing (Targowisko)	1 434 188,26	119 515,68	119 515,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	700	70095	6050	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	2 398 605,33	199 310,76	199 310,76				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	125 247,00	125 247,00	125 247,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	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
33.	750	75023	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 700 200,00	350 200,00	349 221,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	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
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

38.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	74 841,81	748,42	748,42				Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	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
41.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	1 671 005,84	569 324,34	142 749,03			426 575,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	7 291 807,14	4 814 238,55	3 989 378,55	2 850 000,00		824 860,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	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
44.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	53 300,00	53 300,00	53 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
46.	801	80195	6050	Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach oświatowych	125 267,00	125 267,00	125 267,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	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
48.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 923 582,04	1 365 435,04	1 267 616,51	850 000,00		97 818,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy

50.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy	
51.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy	
52.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Ligota	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
53.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Księginice	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
54.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
55.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
56.	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	
57.	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	
58.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
59.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
60.	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	1 200 000,00	290 000,00	290 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolesćcinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
62.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	1 058 560,00	1 058 560,00	452 840,92			605 719,08	Urząd Miejski w Trzebnicy	

63.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	457 999,99	457 999,99	200 872,88	8 000 000,00		257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	1 335 887,59	1 335 887,59	595 439,89			740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	298 780,01	298 780,01	104 333,98			194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	2 041 800,00	2 041 800,00	876 049,57			1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	4 964 000,00	4 964 000,00	3 005 305,47			1 958 694,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	928 059,89	928 059,89	506 302,51			421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90005	6050	Wykonanie wjazdu na drogę transportu rolnego z ul. Wrocławskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 879 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	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
72.	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
73.	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
74.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

76.	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
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Morelowej w Brochocinie	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	97 000,00	97 000,00	97 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Nowym Dworze	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	900	90015	6050	Przebudowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebnicy	88 720,00	88 720,00	88 720,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzeziu	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	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
84.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	768 180,00	356 351,40	235 882,09			120 469,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	865 000,00	632 679,87	341 590,08			291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	805 000,00	764 607,21	416 447,36			348 159,85	Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jażwinach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	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)	23 680,00	23 680,00	23 680,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Masłowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

90.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	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
92.	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
93.	921	92195	6220	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	800 000,00	800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	420 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	134 052,00	134 052,00	134 052,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	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
98.	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brochocinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	99 500,00	99 500,00	99 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Brzykowie	128 400,00	128 400,00	128 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	130 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	926	92605	6050	Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach	10 894,42	10 894,42	10 894,42				Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	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

106.	926	92695	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92695	6050	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 878 442,20	809 496,00	809 496,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie	10 239,20	10 239,20	10 239,20				Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji nagłośnienia, multimediiów oraz wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92695	6050	Leasing (Stadion, Hala)	2 916 177,20	242 932,80	242 932,80				Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92695	6050	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	3 793 822,80	316 151,88	316 151,88				Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					91 316 553,07	34 211 935,16	25 106 927,70	13 500 000,00	203 638,00	9 001 369,46	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 Sulisławic	RPO WD 2014-2019	1 023 100,00	1 023 100,00	45 600,00	341 300,00	636 200,00	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	1 004 000,00	9 000,00	7 360,00	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	1 756 409,00	1 656 779,00	485 436,62	321 884,88	849 457,50	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	2 700 200,00	350 200,00	348 560,00	661,41	978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	758	75863	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
6.	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	
7.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	7 291 807,14	4 814 238,55	2 611 469,55	1 377 909,00	824 860,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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	1 671 005,84	569 324,34	25,93	142 723,10	426 575,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	RPO WD 2014-2020	6 923 582,04	1 365 435,04	834 129,98	433 486,53	97 818,53	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
10.	853	85395	401	Złobek - Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	122 097,44	122 097,44	0,00	0,00	77 929,60	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					12 671,35	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			412					1 909,28	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			426					0,00	7 441,96	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			430					0,00	22 145,25	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
11.	853	85395	401	Kluby dziecięce - Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	155 895,52	155 895,52	0,00	22 199,52	67 849,44	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					14 641,96	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			412					2 206,20	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			426					4 069,44	8 139,84	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			430					13 063,32	2 125,80	21 600,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
12.	853	85395	401	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2021	65 900,05	65 900,05	0,00	0,00	22 291,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
			411					0,00	0,00	4 900,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
			412					0,00	0,00	1 758,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
			430					0,00	0,00	36 950,15	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Ligota	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	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
16.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 058 560,00	1 058 560,00	127 830,00	325 010,92	605 719,08	Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	RPO WD 2014-2020	457 999,99	457 999,99	62 906,10	137 966,78	257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 335 887,59	1 335 887,59	198 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	298 780,01	298 780,01	0,00	104 333,98	194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	RPO WD 2014-2020	2 041 800,00	2 041 800,00	250 542,43	625 507,14	1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	RPO WD 2014-2020	4 964 000,00	4 964 000,00	1 983 565,90	1 021 739,57	1 958 694,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	928 059,89	928 059,89	280 000,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	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	865 000,00	632 679,87	248 967,76	92 622,32	291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	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	805 000,00	764 607,21	251 041,03	165 406,33	348 159,85	Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	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	768 180,00	356 351,40	168 558,25	67 323,84	120 469,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						36 523 251,79	23 256 683,18	7 979 535,67	5 874 781,40	9 402 366,11	

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	4 584 902,00		
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	452 973,00		
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					5 037 875,00	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	218 274,99		
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			3 800,00
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			44 436,45
11.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	624 934,78		
12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	189 733,97		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	339 397,61		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	211 683,45		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	227 120,70		

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			6 901,32
17.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smer" w Bolesćcinie	124 697,10		
18.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	618 112,73		
19.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	179 023,54		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	5 115,30		
21.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	261 172,43		
22.	801	80153	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - dotacja na wyposażenie w materiały edukacyjne	2 904,71		
23.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			33 000,00
24.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
25.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
26.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
27.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
28.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
29.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
30.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 000 000,00
31.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
32.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			32 000,00
33.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Fumigacja gazowa wnętrza kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cerekwicy			10 000,00
34.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Remont 60 ławek w bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy			80 000,00
35.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			511 500,00
Razem					3 002 171,31	0,00	1 981 037,77
Ogółem					8 040 046,31	0,00	2 243 906,97
Kwota łączna					10 283 953,28		

Uzasadnienie:

1. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
2. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, a zwiększono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
3. w załączniku nr 1, dotyczącym dotacji udzielanych z budżety Gminy, został usunięty wydatek ujęty w §6050 (rozdział 60014);
4. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne;
5. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.