

**UCHWAŁA NR XXXVI/408/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 31 stycznia 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 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 106.574.987,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące 89.594.714,00 zł,

2) dochody majątkowe 16.980.273,56 zł,

2. Wydatki 108.374.987,56 zł, w tym

1) wydatki bieżące 87.356.017,65 zł,

2) wydatki majątkowe 21.018.969,91 zł,

3. Przychody – 5.500.000,00 zł,

4. Rozchody – 3.700.000,00,

5. Deficyt w wysokości – 1.800.000,00.

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

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

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

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/408/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 290 619,00	130 132,26	3 420 751,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 880 938,00	130 132,26	3 011 070,26
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 132,26	130 132,26
852			Pomoc społeczna	656 000,00	33 000,00	689 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 900,00	4 000,00	312 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00	29 000,00	57 200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 000,00	29 000,00
855			Rodzina	23 611 132,00	44 000,00	23 655 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 430 000,00	5 000,00	15 435 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 102 000,00	39 000,00	7 141 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 338,00	190 662,30	821 000,30
	92195		Pozostała działalność	0,00	190 662,30	190 662,30
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	190 662,30	190 662,30
Razem:				106 177 193,00	397 794,56	106 574 987,56

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/408/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 683 529,55	827 675,00	3 511 204,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 300,00	- 22 800,00	314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	- 22 800,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 800,00	650 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 200,00	349 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 306 229,55	- 149 525,00	2 156 704,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 775,68	- 149 525,00	1 866 250,68
630			Turystyka	779 279,00	8 850,00	788 129,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	779 279,00	8 850,00	788 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 750,00	25 750,00
710			Działalność usługowa	415 094,00	155 000,00	570 094,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	155 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	10 980 772,43	4 950,00	10 985 722,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 897 411,43	- 15 000,00	8 882 411,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 574,00	- 45 000,00	155 574,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 650,00	- 1 750,00	311 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	- 1 750,00	260 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 006,00	21 700,00	846 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 270,00	20 910,00	632 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	790,00	11 461,00
757			Obsługa długu publicznego	2 057 800,00	- 221 272,70	1 836 527,30

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 057 800,00	- 221 272,70	1 836 527,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 047 800,00	- 221 272,70	1 826 527,30
758			Różne rozliczenia	480 000,00	2 000,00	482 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 150 420,00	180 042,26	32 330 462,26
	80101		Szkoły podstawowe	19 418 945,00	176 042,26	19 594 987,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 427,00	27 000,00	227 427,00
		4260	Zakup energii	324 984,00	- 4 500,00	320 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 829,00	6 500,00	18 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 928,00	5 500,00	474 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 382,00	500,00	7 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 072,40	141 042,26	577 114,66
	80132		Szkoły artystyczne	1 236 571,00	4 000,00	1 240 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	4 000,00	11 150,00
852			Pomoc społeczna	3 555 575,63	2 500,00	3 558 075,63
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	1 500,00	179 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	0,00	178 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	24 860 511,44	29 300,00	24 889 811,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 430 000,00	5 500,00	15 435 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 152 589,44	6 000,00	7 158 589,44
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 099 402,00	17 800,00	2 117 202,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 600,00	17 800,00	174 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	513 496,00	763 496,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 496,00	- 578 496,00	270 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	65 000,00	565 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 958 739,41	- 889 290,00	13 069 449,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 135,56	10 000,00	48 135,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 577 710,00	61 500,00	4 639 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 641,45	0,00	1 090 641,45
	4300	Zakup usług pozostałych	756 800,00	5 000,00	761 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 5 000,00	225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 351 517,00	- 997 500,00	5 354 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 800,00	- 650 800,00	4 282 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 717,00	- 349 200,00	1 069 517,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 985,40	36 710,00	1 109 695,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 950,00	34 210,00	71 160,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 591,88	227 580,00	6 175 171,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 121 031,94	12 000,00	5 133 031,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	100,00	2 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 900,00	11 900,00
92116		Biblioteki	446 873,00	- 11 900,00	434 973,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 873,00	- 11 900,00	434 973,00
	92195	Pozostała działalność	324 286,94	227 480,00	551 766,94
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	227 480,00	227 480,00
926		Kultura fizyczna	2 418 011,18	70 460,00	2 488 471,18
	92601	Obiekty sportowe	1 928 037,93	- 675 000,00	1 253 037,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	- 675 000,00	4 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 200,00	70 460,00	520 660,00
	3250	Stypendia różne	18 300,00	20 460,00	38 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	50 000,00	65 600,00
	92695	Pozostała działalność	39 773,25	675 000,00	714 773,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 273,25	675 000,00	709 273,25
		Razem:	107 977 193,00	397 794,56	108 374 987,56

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	1 000 000,00			650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	58 800,00	22 800,00	22 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	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
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				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.	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
9.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	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
11.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 155 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	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
14.	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
15.	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
16.	801	80101	6050	Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1	130 132,26	130 132,26	130 132,26				Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
17.	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

18.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	5 861 703,48	1 299 375,48	1 299 375,48				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 406 343,00	1 598 496,00	1 328 496,00	850 000,00		270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	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
25.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

27.	900	90005	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica: 1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	9 019 773,00	5 351 517,00	1 069 517,00			4 282 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na działce nr 24/2 i 107/1 w Blizocinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości Komorówko	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy remizie w Skoroszowie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia dróg nr 285, 293, 289 w Szczytkowicach	6 150,00	6 150,00	6 150,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	7 700,00	7 700,00	7 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	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
35.	921	92109	6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	785 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

36.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	565 000,00	325 000,00	155 285,00			169 715,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	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	211 222,80			202 777,20	Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	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
39.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Cerekwicy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Cerekwicy	6 053,24	6 053,24	6 053,24				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchowie Górnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
44.	921	92195	6050	Modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego w Sulisławicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w Będkowie	6 300,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

46.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy wiaty w Koniowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	227 480,00	227 480,00	227 480,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 383 946,20	315 000,00	315 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
50.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	450 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
51.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Jażwinach	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	926	92601	6060	Zakup siatki chroniącej boisko w Koczurkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
53.	926	92605	6050	Montaż kamer na placu zabaw w Kobylicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
54.	926	92605	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Małuszynie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	926	92605	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej w Węgrzynowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

56.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
57.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 513 500,00	675 000,00	675 000,00	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	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
59.	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
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych w Masłowie	8 800,00	8 800,00	8 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					64 946 482,61	21 018 969,91	13 443 389,71	5 500 000,00	0,00	8 226 380,20	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	7 156 643,00	1 598 496,00	763 496,00	565 000,00	270 000,00	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
6.	900	90005	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica:1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	9 019 773,00	5 351 517,00	0,00	1 069 517,00	4 282 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	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	565 000,00	325 000,00	59 507,50	95 777,50	169 715,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	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	710 000,00	414 000,00	97 869,60	113 353,20	202 777,20	Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	921	92109	6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	RPO WD 2014-2020	785 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						28 446 145,50	13 890 232,00	1 331 945,50	4 331 906,30	8 226 380,20	

**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	
			wyposażenie świetlicy	3 000,00	

1	2	3	6	7	8
7	Brzezie	18 345,06	działalność kulturalna	11 700,00	18 345,06
			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	10 000,00	17 967,17
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	1 000,00	
			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	3 500,00	
			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	1 578,07	
13	Jaszyce	10 581,05	karnety na basen dla dzieci	2 000,00	10 500,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup i montaż barierki na mostek	2 000,00	
			zakup tłuczni na drogę gminną	3 000,00	
			usługi sprzętowe	1 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			działalność kulturalna	1 500,00	
			wyposażenie świetlicy	2 000,00	

1	2	3	6	7	8
14	Jażwiny	14 016,45	ogrodzenie boiska	4 700,00	14 016,45
			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	3 200,00	
			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	Masłów	11 680,38	zakup paliwa i oleju	300,00	11 680,38
			działalność kulturalna	1 580,38	
			wyposażenie świetlicy	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 dożytkowego	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	

1	2	3	6	7	8
			wyposażenie świetlicy	4 650,00	
36	Świątniki	13 432,43	zakup siatki w celu ogrodzenia terenu gminnego	1 000,00	13 432,42
			zakup farby do pomalowania placu zabaw	500,00	
			tablica informacyjna	1 500,00	
			paliwo, olej do kosiarki	300,00	
			remont kosiarki	200,00	
			zakup krzewów na teren gminny	500,00	
			działalność kulturalna	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	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej	8 000,00	9 619,13
			działalność kulturalna	1 619,13	
Suma wydatków z Funduszu Sołectkiego		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)			227 480,00
Razem					4 391 373,00	0,00	239 380,00
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			69 153,00
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"	351 760,00		

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"	88 978,00		
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.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
27.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			30 000,00
28.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			401 000,00
Razem					3 220 068,00	0,00	824 753,00
Ogółem					7 611 441,00	0,00	1 064 133,00
Kwota łączna					8 675 574,00		

Uzasadnienie:

1. wprowadzono środki z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na zadania inwestycyjne pod nazwą: Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1, Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej);
2. w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
3. w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług;
4. w rozdziale „Świadczenia wychowawcze” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
5. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
6. dokonano przesunięcia zadania inwestycyjnego pod nazwą: Strefa płatnego parkowania, z rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” do rozdziału „Drogi publiczne gminne”;
7. w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki;
8. w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
9. w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;
10. w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu podatku od towarów i usług (VAT);
11. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zmniejszenia środków na zakup energii, a zwiększono środki na zakup usług remontowych oraz różnych opłat i składek;
12. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
14. w działach „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz z tytułu pozostałych odsetek;
15. w rozdziale „Zasiłki stałe” dokonano zmian pomiędzy rodzajem zadań;
16. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
17. w rozdziałach „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” oraz „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych oraz na zakup usług pozostałych;
19. w rozdziale „Biblioteki” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
20. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu stypendiów różnych;
21. dokonano przesunięcia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy” z rozdziału „Obiekty sportowe” do rozdziału „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna”;
22. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica:
 1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic

2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka
4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej
6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa
8. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic” na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centrów przesiadkowych na terenie Gminy Trzebnica:
 1. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic
 2. Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa
 3. Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka
 4. Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin
 5. Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej
 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej
 7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa”, tym samym zmniejszając środki na w/w zadaniu i przenosząc zadanie „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic” do rozdziału „Drogi publiczne wojewódzkie”;
23. dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup materiałów do budowy wiaty” na „Zakup materiałów do budowy wiaty w Koniowie”;
24. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy”;
25. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej;
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej;
 - Czyszczenie i porządkowanie stawu w Szczytkowicach;
26. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego;
 - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy;
 - Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń;
 - Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1;
 - Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy;
 - Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica;
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy;
 - Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica;
 - Zakup tablicy wyników;
 - Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej);
 - Budowa placu zabaw w Taczowie Małym.