

**UCHWAŁA NR XXXVII/418/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 26 marca 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 oraz art. 212 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 108.590.269,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 88.854.023,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 19.736.246,53 zł,

2. Wydatki 116.090.269,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 88.210.984,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe 27.879.284,74 zł,

3. Przychody – 11.200.000,00 zł,

4. Rozchody – 3.700.000,00 zł,

5. Deficyt w wysokości – 7.500.000,00 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.500.000,00 zł., który zostanie pokryty:

- środkami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 5.700.000,00 zł.,

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów budżetu na 2018 rok w kwocie 11.200.000,00 zł., tj.:

- z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł.,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.700.000,00 zł.,

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisław

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/418/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	92 000,00	131 118,00	223 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	131 118,00	211 118,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	131 118,00	131 118,00
750			Administracja publiczna	472 207,00	33 900,00	506 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 800,00	33 900,00	87 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 400,00	25 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 971 156,00	150 000,00	37 121 156,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 100 000,00	150 000,00	6 250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 126 892,00	- 971 369,00	20 155 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 394 776,00	- 971 369,00	17 423 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 394 776,00	- 971 369,00	17 423 407,00
852			Pomoc społeczna	700 433,00	6 845,00	707 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 500,00	245,00	314 745,00
		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	1 600,00	245,00	1 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00	6 700,00	63 900,00
		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	28 200,00	6 700,00	34 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	- 100,00	27 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	- 100,00	27 900,00
855			Rodzina	23 655 132,00	- 10 000,00	23 645 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 141 000,00	- 10 000,00	7 131 000,00
		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	7 102 000,00	- 10 000,00	7 092 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 664 514,00	1 668 157,59	11 332 671,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 932 800,00	1 651 157,59	6 583 957,59
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 651 157,59	1 651 157,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 000,30	965 197,38	1 786 197,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 338,00	965 197,38	1 595 535,38
		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	627 338,00	597 025,98	1 224 363,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	368 171,40	368 171,40
926			Kultura fizyczna	1 149 500,00	30 000,00	1 179 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 149 500,00	30 000,00	1 179 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				106 586 420,56	2 003 848,97	108 590 269,53

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/418/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 511 204,55	470 682,05	3 981 886,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 500,00	12 900,00	327 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 704,55	367 782,05	2 524 486,60
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	664,05	200 664,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 250,68	351 118,00	2 217 368,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	16 000,00	29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 198 495,00	5 260,00	3 203 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 095,00	10 000,00	1 583 095,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	10 000,00	13 780,00
	70095		Pozostała działalność	57 800,00	- 4 740,00	53 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 240,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	570 094,00	- 2 200,00	567 894,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	322 094,00	- 4 000,00	318 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 794,00	- 4 000,00	307 794,00
	71035		Cmentarze	240 000,00	1 800,00	241 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 800,00	86 800,00
750			Administracja publiczna	10 985 722,43	96 976,00	11 082 698,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 500,00	- 4 030,00	515 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 4 030,00	27 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 882 411,43	83 851,00	8 966 262,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00	- 29 370,00	380 630,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	12 900,00	287 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 735,43	1 000,00	559 735,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	70 761,00	98 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 560,00	60 560,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 706,00	17 155,00	863 861,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 180,00	14 354,00	646 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 689,00	2 449,00	104 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 918,00	352,00	14 270,00
752			Obrona narodowa	400,00	2 500,00	2 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	2 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 875,00	5 675,00	999 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 975,00	0,00	138 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 5 017,00	1 483,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	842 450,00	5 675,00	848 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	- 4 780,00	45 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00
801			Oświata i wychowanie	32 330 462,26	330 695,84	32 661 158,10
	80101		Szkoły podstawowe	19 600 127,26	151 222,00	19 751 349,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 671,00	1 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 110 481,00	- 95 274,45	10 015 206,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 976,45	153 976,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 375,00	- 16 442,61	1 693 932,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 533,61	26 533,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 687,00	- 2 334,51	227 352,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 772,51	3 772,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 529,75	9 000,00	287 529,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 421,00	70 300,00	679 721,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 479,00	3 000,00	927 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 136,00	3 000,00	46 136,00
	80104		Przedszkola	5 781 290,00	77 496,84	5 858 786,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 153,00	3 126,84	72 279,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 506,00	- 31 978,00	1 867 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 141,00	40 943,00	2 643 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 353,00	7 012,00	473 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 632,00	1 003,00	68 635,00
		4260	Zakup energii	100 482,00	44 000,00	144 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 755,00	12 190,00	16 945,00

	4300	Zakup usług pozostałych	93 763,00	1 200,00	94 963,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 380,00	18 318,00	893 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 842,00	1 103,00	50 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 999,00	188,00	11 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	27,00	1 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	7 000,00	31 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762 800,00	10 000,00	772 800,00
80132		Szkoły artystyczne	1 240 571,00	10 385,00	1 250 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 754,00	4 501,00	838 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 417,00	774,00	154 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 270,00	110,00	21 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 788,00	5 000,00	64 788,00
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	829 819,00	70 274,00	900 093,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 559,00	70 274,00	791 833,00
851		Ochrona zdrowia	2 524 320,48	14 514,00	2 538 834,48
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 002 010,48	14 514,00	2 016 524,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 375,48	14 514,00	1 313 889,48
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 500,00	0,00	487 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 7,00	142 993,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
852		Pomoc społeczna	3 569 508,63	9 645,00	3 579 153,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	321 833,00	- 1 200,00	320 633,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 756,34	- 1 200,00	320 556,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 716,86	245,00	1 446 961,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 576,00	241,32	1 817,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 624,00	3,68	1 049 627,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 182,23	6 700,00	331 882,23
	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	6 700,00	73 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 250,00	- 100,00	74 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	- 100,00	74 150,00
85295		Pozostała działalność	182 046,95	4 000,00	186 046,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	776 448,00	3 200,00	779 648,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	3 200,00	14 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 200,00	3 200,00	14 400,00
855		Rodzina	24 889 811,44	197 700,00	25 087 511,44

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 158 589,44	- 5 000,00	7 153 589,44
	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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 556 940,00	- 9 700,00	6 547 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	- 300,00	220 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 117 202,00	202 700,00	2 319 902,00
	4260	Zakup energii	0,00	44 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 700,00	9 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 496,00	150 000,00	913 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 069 449,41	4 971 414,49	18 040 863,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 135,56	267 000,00	315 135,56
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 639 210,00	100 310,00	4 739 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	88 000,00	321 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 3 480,00	18 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	1 490,00	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 300,00	4 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	704 500,00	33 000,00	737 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	33 000,00	645 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 641,45	4 819,01	1 095 460,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 330,45	1 000,00	53 330,45
	4300	Zakup usług pozostałych	760 300,00	5 000,00	765 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 180,99	18 819,01
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 354 017,00	4 330 070,48	9 684 087,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 690,00	6 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 075 784,50	1 075 784,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 282 000,00	1 318 112,34	5 600 112,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 517,00	1 932 483,64	3 002 000,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 109 695,40	251 215,00	1 360 910,40
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	15 000,00	285 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 160,00	231 215,00	302 375,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	- 15 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 175 171,88	561 391,59	6 736 563,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 191 031,94	408 930,72	5 599 962,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 149,70	3 259,32	75 409,02
		4260	Zakup energii	5 100,00	15 800,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	8 700,00	9 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 959,34	- 2 287,65	471 671,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 492,20	309 793,24	682 285,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 130,70	60 665,81	274 796,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	434 973,00	97 500,00	532 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 500,00	97 500,00
	92118		Muzea	12 400,00	4 500,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 000,00	14 400,00
	92195		Pozostała działalność	501 766,94	42 460,87	544 227,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 275,21	- 2 459,20	187 816,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 810,00	37 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 311,73	- 1 619,13	62 692,60
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 480,00	8 729,20	236 209,20
926			Kultura fizyczna	2 488 471,18	1 036 395,00	3 524 866,18
	92601		Obiekty sportowe	1 253 037,93	894 085,00	2 147 122,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	894 085,00	1 413 785,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 660,00	- 7 690,00	512 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00	- 8 000,00	57 600,00
	92695		Pozostała działalność	714 773,25	150 000,00	864 773,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 273,25	150 000,00	859 273,25
			Razem:	108 386 420,56	7 703 848,97	116 090 269,53

Przychody i Rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 700 000,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Skarszyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Marcinowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	1 000 000,00	1 000 000,00	349 200,00			650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60013	6300	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	58 800,00	22 800,00	22 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	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
7.	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
8.	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
9.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	55 104,00	55 104,00	55 104,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124)	46 740,00	46 740,00	46 740,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	29 274,00	29 274,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6060	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6060	Zakup tłucznia na drogę gminną w Głuchowie Górnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6060	Zakup kruszywa - tłucznia na drogę gminną w Węgrzynowie	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	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
19.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	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
21.	750	75023	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	1 155 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	750	75023	6060	Zakup komputerów	11 650,00	11 650,00	11 650,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

25.	750	75023	6060	Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego	7 800,00	7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia w urządzenia ratownicze dla jednostek OSP w Gminie Trzebnica	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	851	85121	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój	650 000,00	650 000,00	650 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	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
34.	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
35.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	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
37.	900	90001	6050	Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy	230 000,00	230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
38.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

39.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	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
41.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Boleszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach	8 819,01	8 819,01	8 819,01				Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia wjazdu do miejscowości Komorówko	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
52.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia przy remizie w Skoroszowie	5 800,00	5 800,00	5 800,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

53.	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
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	7 700,00	7 700,00	7 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
55.	900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisko w Ujeźdźcu Wielkim	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
56.	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
57.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Będkowie	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
58.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
59.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Kuźniczysku	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
60.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Masłowie	8 610,00	8 610,00	8 610,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Pogodna	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
62.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Kolejowa	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
63.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Małym	4 305,00	4 305,00	4 305,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Węgrzynowie	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	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
66.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Malinowa, Jagodowa, Borówkowa, Poziomkowa i Porzeczkowa w Trzebnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	785 000,00	373 171,40	236 479,28			136 692,12	Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	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	92 419,48			232 580,52	Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	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
73.	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
74.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy w Cerekwicy	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Cerekwicy	6 053,24	6 053,24	6 053,24				Urząd Miejski w Trzebnicy
76.	921	92109	6050	Montaż klimatyzatorów oraz kamer na świetlicy w Księginicach	14 217,00	14 217,00	14 217,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	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
79.	921	92195	6050	Modernizacja części ogrodzenia terenu gminnego w Sulisławicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	921	92195	6050	Zakup i montaż ogrodzenia terenu gminnego w Będkowie	6 300,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	921	92195	6060	Zakup materiałów do budowy wiaty w Koniowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	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

83.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	18 883 946,20	815 000,00	815 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	410 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	926	92601	6050	Budowa toru do pumprucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Jażwinach	4 700,00	4 700,00	4 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	926	92601	6060	Zakup siatki chroniącej boisko w Koczurkach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
90.	926	92605	6050	Montaż kamer na placu zabaw w Kobylicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	926	92605	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Małuszynie	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 663 500,00	825 000,00	825 000,00	650 000,00			Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	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
95.	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
96.	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:					67 770 370,04	27 879 284,74	18 024 998,96	5 500 000,00	0,00	9 854 285,78	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	RPO WD 2014-2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	349 200,00	650 800,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	630	63003	6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	854 909,00	755 279,00	0,00	159 906,00	595 373,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	6 057 199,00	3 245 000,00	410 072,40	1 640 289,60	1 194 638,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	2 297 621,50	1 195 940,00	1 000,00	333 863,00	861 077,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	RPO WD 2014-2020	6 556 343,00	1 748 496,00	913 496,00	565 000,00	270 000,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 250 000,00	1 250 000,00	69 270,00	410 453,71	770 276,29	Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	RPO WD 2014-2020	420 000,00	420 000,00	24 906,11	137 966,78	257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 370 887,59	1 370 887,59	233 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	620 000,00	620 000,00	170 450,36	156 982,74	292 566,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	RPO WD 2014-2020	1 968 000,00	1 968 000,00	176 742,43	625 507,14	1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	RPO WD 2014-2020	3 400 950,00	3 400 950,00	401 278,01	1 047 485,46	1 952 186,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	900	90005	6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	648 059,89	648 059,89	0,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	921	92109	6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	565 000,00	325 000,00	0,00	92 419,48	232 580,52	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	155 089,45	81 389,83	136 692,12	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						28 503 969,98	18 734 783,88	2 555 442,35	6 325 055,75	9 854 285,78	

**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	Boleścín	13 947,74	traktorek do koszenia terenu gminnego	10 000,00	13 947,74
			zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	
			zakup urządzeń i pojemników gastronomicznych	500,00	
			impregnat do drewna	250,00	
			działalność kulturalna	2 697,74	
6	Brochocin	12 264,39	zakup tłucznia	2 700,00	12 264,39
			czyszczenie poboczy drogi, koszenie	1 000,00	
			działalność kulturalna, zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	
			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	8 819,01	17 967,17
			zakup sprzętu dla OSP Domanowice	2 000,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			zakup sprzętu sportowego	2 180,99	
			zabezpieczenie świetlicy	467,17	
11	Droszów	10 168,80	montaż urządzeń do koszykówki, siatkówki	1 400,00	10 168,80
			kosiarka	1 800,00	
			działalność kulturalna	2 500,00	
			działalność kulturalna	2 268,80	
			paliwo i olej do kosiarki	200,00	
			prace melioracyjne rowu gminnego	2 000,00	
12	Głuchów Górny	20 578,07	modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00	20 578,07
			działalność kulturalna	4 000,00	
			działalność kulturalna	2 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 300,00	
			zakup paliwa, środków ochrony roślin oraz akcesoriów do kosiarki	500,00	
			wsparcie działalności statutowej klubu SKS Głuchów Górny	2 000,00	
			kosze betonowe na śmieci	778,07	
13	Jaszyce	10 581,05	karnety na basen dla dzieci	2 000,00	10 500,00
			działalność kulturalna	2 500,00	
			zakup i montaż barierki na mostek	2 000,00	
			zakup tłucznia 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	Masłowice	11 680,38	zakup paliwa i oleju	300,00	11 680,38
			działalność kulturalna	1 580,38	
			rozplantowanie ziemi na terenie gminnym - usługa koparko-ładowarką	1 000,00	
			zagospodarowanie terenu dz. nr 71/2 poprzez budowę obiektów małej architektury w tym terenowych urządzeń wypoczynkowych	8 800,00	
27	Masłów	19 547,45	wyposażenie świetlicy i zakup stołu do tenisa	3 647,45	19 547,45
			zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej	1 500,00	
			działalność kulturalna	4 700,00	
			działalność kulturalna	6 000,00	
			paliwo i żyłka do podkaszarki	200,00	
			stroje sportowe	2 000,00	
			materiały na boisko sportowe	1 500,00	
28	Nowy Dwór	21 196,45	zakup siatki na boisko	2 150,00	21 196,45
			prace ziemne na działce 105/16	2 500,00	
			zakup paliwa	1 000,00	
			wyposażenie świetlicy	4 000,00	
			działalność kulturalna	8 546,45	

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

1	2	3	6	7	8
			działalność kulturalna	2 000,00	
			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	
			przeгляд techniczny kosiarki	150,00	
			działalność kulturalna	1 700,00	
			działalność kulturalna	1 200,00	
40	Ujeździec Wielki	18 207,64	wykonanie przyłącza energetycznego na boisko c.d.	4 300,00	18 200,00
			działalność kulturalna	5 400,00	
			działalność kulturalna	2 100,00	
			wyposażenie świetlicy	600,00	
			zakup materiałów na remont pomieszczenia na świetlicy	3 000,00	
			zakup parasoli ogrodowych i składanych ławek	2 300,00	
			zakup paliwa	500,00	
41	Węgrzynów	9 619,13	Zakup kruszywa - tłucznia na drogę gminną	9 000,00	9 619,13
			działalność kulturalna	619,13	
Suma wydatków z Funduszu 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)			236 209,20
Razem					4 391 373,00	0,00	248 109,20
5.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
6.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	208 262,00		
7.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			7 800,00
8.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			72 279,84
9.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	690 730,00		
10.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	191 869,00		
11.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	319 782,00		

12.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	345 365,00		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	319 782,00		
14.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			23 400,00
15.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	127 914,00		
16.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	632 581,00		
17.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	159 252,00		
18.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	262 827,00		
19.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			35 000,00
20.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
21.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
22.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
23.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
24.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
25.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
26.	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					3 258 364,00	0,00	827 879,84
Ogółem					7 649 737,00	0,00	1 075 989,04
Kwota łączna					8 725 726,04		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. dokonano zmniejszenia środków z tytułu „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
2. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. dokonano zmian dochodów i wydatków w rozdziałach „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, „Pomoc w zakresie dożywiania”;
3. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.70.2018.KR z dnia 27 lutego 2018 r. dokonano zmian dochodów i wydatków w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej”;
4. w rozdziałach „Drogi publiczne gminne”, „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” oraz „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
5. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z usług oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
6. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dokonano zwiększenia środków z tytułu Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
7. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z różnych dochodów;
8. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
10. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
11. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
12. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
13. w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
15. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
16. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a zwiększono środki z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zakup energii i zakup usług pozostałych;
17. w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
18. w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
19. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
20. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, pozostałych odsetek oraz na zakup materiałów i wyposażenia;
21. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t., zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych, a zmniejszono środki z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
22. w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
23. w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz działach „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
24. w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – OPS;

25. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami;
26. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pomoc społeczna” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
27. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
28. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
29. w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonano zwiększenia środków z tytułu różnych opłat i składek;
30. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono środki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
31. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
32. w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych;
33. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
34. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług remontowych;
35. w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
36. w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych;
37. w rozdziale „Muzea” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowego;
38. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” dokonano zmniejszenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększono środki na zakup usług remontowych oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych;
39. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
40. dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą: Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie) oraz Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku);
41. usunięto zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej oraz budowa centów 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 miejscowości Brochocin 6. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej 7. Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa oraz utworzono nowe zadania inwestycyjne:
 - Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Księginic;
 - Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa;
 - Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka;
 - Budowa Centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin;
 - Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej;
 - Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej;
 - Budowa ciągów pieszo rowerowych z Trzebnicy do Będkowa;

42. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:

- Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku;
- Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy;
- Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach);
- Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej);
- Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy;
- Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy;

43. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:

- Zakup traktorka ogrodowego w Domanowicach;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Głuchowie Górnym;
- Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych;
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej w Węgrzynie;

44. wprowadzono środki na inwestycje pod nazwą:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Skarszyn;
- Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Marcinowo;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124);
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa;
- Budowa drogi w Węgrzynie;
- Budowa drogi w Janiszowie;
- Zakup tłucznia na drogę gminną w Głuchowie Górnym;
- Zakup kruszywa - tłucznia na drogę gminną w Węgrzynie;
- Zakup sprzętu audio-video;
- Zakup komputerów;
- Klimatyzacja w budynku Urzędu Miejskiego;
- Zakup wyposażenia w urządzenia ratownicze dla jednostek OSP w Gminie Trzebnica;
- Laserowy miernik prędkości;
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór;
- Rewitalizacja ujęcia wody IG-1 w Trzebnicy;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Będkowie;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Brzeziu;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Kuźniczysku;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Masłowie;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Pogodna;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Trzebnicy, ul. Kolejowa;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Ujeźdźcu Małym;
- Projekt rozbudowy oświetlenia drogowego w Węgrzynie;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Granicznej i ul. Wiśniowej w Trzebnicy;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Malinowa, Jagodowa, Borówkowa, Poziomkowa i Porzeczkowa w Trzebnicy;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie;

- Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym;
- Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Oleśnickiej w Trzebnicy;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy;
- Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017;
- Budowa toru do pumtrucka w Trzebnicy.