

**UCHWAŁA NR II/3/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY**

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzebnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 212, pkt. 1, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan 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 114.017.158,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące 96.866.668,97 zł,

2) dochody majątkowe 17.150.489,34 zł,

2. Wydatki 130.517.158,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 96.305.223,15 zł,

2) wydatki majątkowe 34.211.935,16 zł,

3. Przychody – 20.200.000,00 zł,

4. Rozchody – 3.700.000,00 zł.,

5. Deficyt w wysokości – 16.500.000,00 zł.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r. zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

§ 10. 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 II/3/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan dochodów Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	595 406,00	- 20 000,00	575 406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 129,00	- 20 000,00	98 129,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	- 20 000,00	10 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 155,00	- 10 000,00	53 155,00
	75416		Straż gminna (miejska)	62 155,00	- 10 000,00	52 155,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00	- 10 000,00	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 862 869,79	- 10 000,00	39 852 869,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 302 588,27	- 10 000,00	7 292 588,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 500,00	- 10 000,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	20 558 236,97	135 027,38	20 693 264,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	120 000,00	120 000,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	15 027,38	15 027,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 027,38	15 027,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	354 429,44	354 429,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	354 429,44	354 429,44

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354 429,44	354 429,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 352,64	- 95 027,38	6 650 325,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 714,00	- 80 000,00	52 714,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 714,00	- 80 000,00	52 714,00
	90095		Pozostała działalność	15 027,38	- 15 027,38	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 027,38	- 15 027,38	0,00
926			Kultura fizyczna	2 163 817,76	- 417 433,34	1 746 384,42
	92695		Pozostała działalność	1 877 656,76	- 417 433,34	1 460 223,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488 060,00	- 417 433,34	70 626,66
			Razem:	114 080 162,21	- 63 003,90	114 017 158,31

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr II/3/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 18 grudnia 2018 r.

Plan wydatków Gminy Trzebnica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 584,81	- 50,00	947 534,81
	01095		Pozostała działalność	626 630,28	- 50,00	626 580,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 056,60	- 50,00	10 006,60
600			Transport i łączność	3 981 105,59	187 650,94	4 168 756,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 650,00	52 000,00	357 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 650,00	52 000,00	351 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 290 050,00	- 26 900,00	1 263 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 050,00	- 4 400,00	285 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 800,00	- 14 600,00	636 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 200,00	- 7 900,00	341 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 405,59	162 550,94	2 365 956,53
		4270	Zakup usług remontowych	878 437,92	162 550,94	1 040 988,86
630			Turystyka	1 692 141,00	- 380 000,00	1 312 141,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 692 141,00	- 380 000,00	1 312 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 436,62	- 380 000,00	110 436,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 270,12	86 000,00	2 588 270,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 587 600,00	- 20 000,00	1 567 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 582,68	101 000,00	603 582,68
		4300	Zakup usług pozostałych	289 116,68	101 000,00	390 116,68
	70095		Pozostała działalność	412 087,44	5 000,00	417 087,44
		4260	Zakup energii	16 500,00	5 000,00	21 500,00
710			Działalność usługowa	545 126,00	155 000,00	700 126,00
	71035		Cmentarze	212 047,00	155 000,00	367 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	11 469 715,10	230 214,30	11 699 929,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 760,00	- 8 829,06	542 930,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 778,00	- 10 000,00	393 778,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	1 170,94	10 670,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 293 901,10	254 043,36	9 547 944,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 362,00	- 73 761,17	5 389 600,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	- 15 000,00	113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	200,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 300,00	404,53	137 704,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 910,00	1 000,00	24 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 934,00	341 200,00	451 134,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 761,00	- 15 000,00	845 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 534,00	- 15 000,00	631 534,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 365,24	- 19 538,62	919 826,62
	75416		Straż gminna (miejska)	789 625,00	- 19 538,62	770 086,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	- 10 000,00	525 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	- 7 000,00	96 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	- 2 538,62	13 611,38
757			Obsługa długu publicznego	2 216 349,66	- 338 300,00	1 878 049,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 216 349,66	- 338 300,00	1 878 049,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 166 349,66	- 338 300,00	1 828 049,66
758			Różne rozliczenia	482 600,00	14 022,00	496 622,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	14 022,00	14 022,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 077,38	11 077,38
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 944,62	2 944,62
801			Oświata i wychowanie	36 686 061,09	224 797,02	36 910 858,11
	80101		Szkoły podstawowe	23 812 012,14	156 615,34	23 968 627,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759 705,00	161 676,00	10 921 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883 603,00	71 533,00	1 955 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239 353,00	3 772,00	243 125,00
		4260	Zakup energii	301 233,00	10 000,00	311 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 179,55	- 80 974,07	2 708 205,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 550,00	- 1 114,69	1 251 435,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 909,00	- 8 276,90	1 520 632,10

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 093,08	- 651,96	958 441,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 600,00	- 800,00	3 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 696,08	148,04	9 844,12
	80104		Przedszkola	5 901 061,60	6 388,66	5 907 450,26
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 245,76	3 190,69	44 436,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 101,33	3 197,97	11 299,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 335,46	- 1 370,04	208 965,42
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 271,36	- 1 370,04	6 901,32
	80132		Szkoły artystyczne	1 278 909,00	63 940,00	1 342 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 603,00	44 284,00	920 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 904,00	7 572,00	166 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 055,00	1 084,00	23 139,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 269,00	1 000,00	20 269,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 391,81	- 124,98	261 266,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 029,69	- 124,98	2 904,71
851			Ochrona zdrowia	2 317 484,48	- 325 000,00	1 992 484,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 684 024,48	- 325 000,00	1 359 024,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	325 000,00	- 325 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 754,00	0,00	609 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,36	1 000,00	10 627,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 344,64	- 6 000,00	137 344,64
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	- 394,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 668,00	5 394,00	190 062,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	343 893,01	343 893,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	343 893,01	343 893,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168 070,04	168 070,04

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 199,52	22 199,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 313,31	27 313,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 115,48	4 115,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 758,90	1 758,90
		4260	Zakup energii	0,00	4 069,44	4 069,44
		4269	Zakup energii	0,00	15 581,80	15 581,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 063,32	13 063,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 550,15	58 550,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 271,05	24 271,05
855			Rodzina	26 538 375,31	- 548 730,17	25 989 645,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 411 576,44	100,00	7 411 676,44
		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	14 900,00	100,00	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 395 745,64	- 327 034,60	2 068 711,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 929,60	- 77 929,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 411,35	- 12 671,35	43 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 209,28	- 1 909,28	6 300,00
		4260	Zakup energii	65 937,00	63,00	66 000,00
		4269	Zakup energii	7 441,96	- 7 441,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 539,00	- 30 000,00	93 539,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 145,25	- 22 145,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 574,53	- 131 444,55	834 129,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 374,14	- 43 555,61	97 818,53
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	356 850,52	- 155 895,52	200 955,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 849,44	- 67 849,44	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 199,52	- 22 199,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 641,96	- 14 641,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206,20	- 2 206,20	0,00
		4260	Zakup energii	4 069,44	- 4 069,44	0,00
		4269	Zakup energii	8 139,84	- 8 139,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 063,32	- 13 063,32	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	- 21 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 125,80	- 2 125,80	0,00
	85595		Pozostała działalność	65 900,05	- 65 900,05	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 291,00	- 22 291,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	- 4 900,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 758,90	- 1 758,90	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 950,15	- 36 950,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 071 080,86	304 037,62	21 375 118,48
	90002		Gospodarka odpadami	4 853 744,42	208 039,62	5 061 784,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00	16 000,00	346 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317 909,42	192 740,00	4 510 649,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 700,38	8 299,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	823 334,00	3 800,00	827 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 874,00	3 800,00	83 674,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 116 277,48	- 3 000,00	12 113 277,48
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 003 000,00	- 3 000,00	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 007,81	108 720,00	1 780 727,81
		4260	Zakup energii	744 000,00	72 000,00	816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 012,41	- 2 500,00	105 512,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 410,00	36 720,00	575 130,00
	90095		Pozostała działalność	100 062,00	- 13 522,00	86 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,00	500,00	9 307,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 077,38	- 11 077,38	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 944,62	- 2 944,62	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 327 058,23	- 5 000,00	8 322 058,23
	92195		Pozostała działalność	546 682,30	- 5 000,00	541 682,30
		4300	Zakup usług pozostałych	97 265,49	- 5 000,00	92 265,49
926			Kultura fizyczna	6 182 314,40	5 000,00	6 187 314,40
	92601		Obiekty sportowe	2 171 035,33	- 334 085,00	1 836 950,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 137,00	- 334 085,00	809 052,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 537,42	5 000,00	985 537,42

	4300	Zakup usług pozostałych	7 337,00	5 000,00	12 337,00
92695		Pozostała działalność	3 030 741,65	334 085,00	3 364 826,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 982 606,64	334 085,00	3 316 691,64
Razem:			130 583 162,21	- 66 003,90	130 517 158,31

Przychody i Rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 700 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000,00

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	10	1010	6050	Wykonanie przepustu na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60013	6050 6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	1 023 100,00	1 023 100,00	386 900,00			636 200,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	600	60013	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu, droga wojewódzka 340, m. Trzebnica, ul. H. Brodatego	101 000,00	101 000,00	101 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulicy Milickiej, Roosevelta i H.Brodatego na skrzyżowanie typu rondo w m.Trzebnica	1 131 050,00	139 050,00	139 050,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	600	60014	6050	Zarurowanie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo	142 000,00	142 000,00	142 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	600	60016	6050	Strefa płatnego parkowania	42 278,00	22 086,00	22 086,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
7.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez przebudowę skrzyżowania ulic Prusickiej/Milickiej/Ks.Dz.W.Bochenka/W.Witosa w Trzebnicy na skrzyżowanie typu rondo	882 850,00	85 450,00	85 450,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	1 004 000,00	9 000,00	8 021,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy

9.	600	60016	6050	Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym	15 775,68	15 775,68	15 775,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
10.	600	60016	6050	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez zagospodarowanie nasypu kolejowego	27 675,00	27 675,00	27 675,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Jażwiny i Koczurki	44 801,99	44 801,99	44 801,99				Urząd Miejski w Trzebnicy
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Świątniki (działka 124)	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej z miejscowości Komorówko do drogi powiatowej do Brzykowa	29 274,00	29 274,00	29 274,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w Węgrzynowie	120 200,00	120 200,00	120 200,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w Janiszowie	129 700,00	129 700,00	129 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. Nr 179 AM-1) w Masłowie	7 900,00	7 900,00	7 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej między miejscowościami Cerekwica i Masłów	89 790,00	89 790,00	89 790,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez budowę i przebudowę dróg publicznych w tym: przebudowa ul. Obornickiej oraz przebudowa ul. Milickiej i ul. Prusickiej	95 330,00	95 330,00	95 330,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Marcinowo	76 120,00	76 120,00	76 120,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Komorówka	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	600	60016	6050	Zakup tłucznia i wyrównanie drogi gminnej w Kuźniczysku	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Brochocin	43 500,00	43 500,00	43 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

23.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Głuchów Górny	54 600,00	54 600,00	54 600,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Sulisławice	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	600	60016	6050	Budowa nowej utwardzonej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Nowy Dwór	22 200,00	22 200,00	22 200,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
26.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	1 381 409,00	1 281 779,00	432 321,50	1 000 000,00		849 457,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
27.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych	151 280,00	151 280,00	151 280,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
28.	700	70095	6050	Projekt zagospodarowanie terenu, polegający na przebudowie podwórka przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
29.	700	70095	6050	Leasing (Targowisko)	1 434 188,26	119 515,68	119 515,68				Urząd Miejski w Trzebnicy
30.	700	70095	6050	Depozyt gwarancyjny (Targowisko)	2 398 605,33	199 310,76	199 310,76				Urząd Miejski w Trzebnicy
31.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Trzebnicy	125 247,00	125 247,00	125 247,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
32.	750	75023	6050	Modernizacja i termomodernizacja budynku i piwnic Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	500 000,00	102 574,00	102 574,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
33.	750	75023	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	2 700 200,00	350 200,00	349 221,41			978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
34.	750	75023	6060	Zakup i montaż zestawu mikrofonów do sali posiedzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
35.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audio-video	11 110,00	11 110,00	11 110,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
36.	750	75023	6060	Zakup urządzenia do sporządzania kopii bezpieczeństwa serwerów użytkowych w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
37.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

38.	754	75412	6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	74 841,81	748,42	748,42				Urząd Miejski w Trzebnicy
39.	754	75416	6050	Laserowy miernik prędkości	10 455,00	10 455,00	10 455,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim)	3 562 878,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
41.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	1 671 005,84	569 324,34	142 749,03			426 575,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
42.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	7 291 807,14	4 814 238,55	3 989 378,55	2 850 000,00		824 860,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
43.	801	80101	6050	Zakup i montaż kamer do Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy	10 910,00	10 910,00	10 910,00				Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
44.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy	53 300,00	53 300,00	53 300,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
45.	801	80101	6050	Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
46.	801	80195	6050	Wykonanie wizualizacji i przyłączy internetowych w gminnych obiektach oświatowych	125 267,00	125 267,00	125 267,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
47.	851	85121	6050	Rozbudowa i wyposażenie Gminnego Centrum Medycznego "Zdrój" wraz z modernizacją i termomodernizacją istniejącego budynku	5 876 217,48	1 313 889,48	1 313 889,48				Urząd Miejski w Trzebnicy
48.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	6 923 582,04	1 365 435,04	1 267 616,51	850 000,00		97 818,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
49.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ligota	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy

50.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Księginice	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy	
51.	855	85506	6060	Wyposażenie Klubu Dziecięcego w miejscowości Kuźniczysko	37 757,43	37 757,43	3 211,43		A. 34.546,00		Urząd Miejski w Trzebnicy	
52.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Ligota	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
53.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Księginice	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
54.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	29 227,57	29 227,57	8 947,66			20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy	
55.	900	90001	6050	Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
56.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowy Dwór	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
57.	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. 3 - Maja w Trzebnicy	58 000,00	58 000,00	58 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
58.	900	90001	6230	Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
59.	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w Trzebnicy	63 400,00	63 400,00	63 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
60.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem pod usługi publiczne z zakresu sportu na potrzeby strefy aktywności sportowo-rekreacyjno-zabawowej, zgodnie z zadaniami własnymi Gminy na działkach nr 35/81, 35/82, 35/83 AM-38 w Trzebnicy	1 200 000,00	290 000,00	290 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
61.	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia terenu gminnego w Bolesćcinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy	
62.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	1 058 560,00	1 058 560,00	452 840,92			605 719,08	Urząd Miejski w Trzebnicy	

63.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	457 999,99	457 999,99	200 872,88	8 000 000,00		257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
64.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	1 335 887,59	1 335 887,59	595 439,89			740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
65.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	298 780,01	298 780,01	104 333,98			194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
66.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	2 041 800,00	2 041 800,00	876 049,57			1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
67.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	4 964 000,00	4 964 000,00	3 005 305,47			1 958 694,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
68.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	928 059,89	928 059,89	506 302,51			421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
69.	900	90005	6050	Wykonanie wjazdu na drogę transportu rolnego z ul. Wrocławskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
70.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)	1 879 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
71.	900	90015	6050	Podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnica	34 210,00	34 210,00	34 210,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Malinowej i ul. Poziomkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej i ul. Borówkowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
74.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Blizocinie	12 700,00	12 700,00	12 700,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
75.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Biedaszkowie Małym	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

76.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Henryka Pobożnego w Trzebnicy	37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Morelowej w Brochocinie	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
78.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Wielkim	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
79.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Taczowie Małym	97 000,00	97 000,00	97 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Nowym Dworze	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
81.	900	90015	6050	Przebudowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebnicy	88 720,00	88 720,00	88 720,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzeziu	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
83.	921	92105	6050	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości	159 000,00	159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
84.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	768 180,00	356 351,40	235 882,09			120 469,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
85.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	865 000,00	632 679,87	341 590,08			291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
86.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	805 000,00	764 607,21	416 447,36			348 159,85	Urząd Miejski w Trzebnicy
87.	921	92109	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Jażwinach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
88.	921	92109	6050	Inwestycja w budynek użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - Budowa świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na klub malucha oraz remizy strażackiej w Ujeźdźcu Wielkim (Gmina Trzebnica)	23 680,00	23 680,00	23 680,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
89.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Masłowie	22 500,00	22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy

90.	921	92109	6220	Zakup tablicy wyników	11 900,00	11 900,00	11 900,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
91.	921	92116	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy	97 500,00	97 500,00	97 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
92.	921	92195	6220	Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)	236 209,20	236 209,20	236 209,20				Urząd Miejski w Trzebnicy
93.	921	92195	6220	Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
94.	926	92601	6010	Dokapitalizowanie Gminnego Parku Wodnego Trzebnica - Zdrój	800 000,00	800 000,00	800 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
95.	926	92601	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych	420 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
96.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Domanowicach - Budżet obywatelski 2017	134 052,00	134 052,00	134 052,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
97.	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
98.	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Masłowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
99.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Brochocinie	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
100.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Taczowie Wielkim	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
101.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Taczowie Małym	99 500,00	99 500,00	99 500,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
102.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w Brzykowie	128 400,00	128 400,00	128 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
103.	926	92605	6050	Budowa placu zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Głowackiego, Daszyńskiego i Rynku	130 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
104.	926	92605	6050	Projekt i wykonanie doposażenia placu zabaw w Świątnikach	10 894,42	10 894,42	10 894,42				Urząd Miejski w Trzebnicy
105.	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego w Trzebnicy	4 681 290,00	1 132 386,76	1 132 386,76	650 000,00	A.100.000,00		Urząd Miejski w Trzebnicy

106.	926	92695	6050	Budowa toru do pumptrucka w Trzebnicy	334 085,00	334 085,00	334 085,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
107.	926	92695	6050	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy	19 253 442,20	1 184 496,00	1 184 496,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
108.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 53 na teren sportowo - rekreacyjny w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
109.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 76/2 oraz zakup urządzeń fitness w Komorowie	10 239,20	10 239,20	10 239,20				Urząd Miejski w Trzebnicy
110.	926	92695	6050	Wykonanie instalacji nagłośnienia, multimediiów oraz wizualizacji w gminnych obiektach sportowych	82 000,00	82 000,00	82 000,00				Urząd Miejski w Trzebnicy
111.	926	92695	6050	Leasing (Stadion, Hala)	2 916 177,20	242 932,80	242 932,80				Urząd Miejski w Trzebnicy
112.	926	92695	6050	Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)	3 793 822,80	316 151,88	316 151,88				Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:					91 316 553,07	34 211 935,16	25 106 927,70	13 500 000,00	203 638,00	9 001 369,46	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6050 6057 6059	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic	RPO WD 2014-2019	1 023 100,00	1 023 100,00	45 600,00	341 300,00	636 200,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez modernizację ul. Obornickiej	RPDS.06.03.02-02-0009/17-00	1 004 000,00	9 000,00	7 360,00	661,41	978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
3.	630	63003	6050 6057 6059	Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne	RPO WD 2014-2020	1 381 409,00	1 281 779,00	110 436,62	321 884,88	849 457,50	Urząd Miejski w Trzebnicy
4.	750	75023	6050 6057 6059	Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej	RPDS.06.03.02-02-0009/17-00	2 700 200,00	350 200,00	348 560,00	661,41	978,59	Urząd Miejski w Trzebnicy
5.	758	75863	430	Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz Gminie Trzebnica	RPDS.03.01.00-02-0018/17-00	14 022,00	14 022,00	0,00	2 944,62	11 077,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
6.	801	80101	401	W drogę do wysokiej jakości edukacji	RPDS.10.02.02-02-0017/17-00	184 282,57	184 282,57	0,00	22 121,47	125 354,98	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					0,00	3 980,04	22 553,57	
			412					0,00	565,88	3 206,63	
			417					0,00	975,00	5 525,00	
7.	801	80101	6050 6057 6059	Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku	RPO WD 2014-2020	7 291 807,14	4 814 238,55	2 611 469,55	1 377 909,00	824 860,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
8.	801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	1 671 005,84	569 324,34	25,93	142 723,10	426 575,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
9.	855	85505	6050 6057 6059	Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy	RPO WD 2014-2020	6 923 582,04	1 365 435,04	834 129,98	433 486,53	97 818,53	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	853	85395	401	Złobek - Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	122 097,44	122 097,44	0,00	0,00	77 929,60	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					12 671,35	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			412					1 909,28	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			426					0,00	7 441,96	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			430					0,00	22 145,25	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
11.	853	85395	401	Kluby dziecięce - Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2020	155 895,52	155 895,52	0,00	22 199,52	67 849,44	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			411					14 641,96	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			412					2 206,20	0,00	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			426					4 069,44	8 139,84	0,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
			430					13 063,32	2 125,80	21 600,00	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych
12.	853	85395	401	Rodzice wracają do pracy!	RPO WD 2014-2021	65 900,05	65 900,05	0,00	0,00	22 291,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
			411					0,00	0,00	4 900,00	Urząd Miejski w Trzebnicy
			412					0,00	0,00	1 758,90	Urząd Miejski w Trzebnicy
			430					0,00	0,00	36 950,15	Urząd Miejski w Trzebnicy
13.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Ligota	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy
14.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Księginice	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy
15.	855	85506	6050 6057	Rodzice wracają do pracy! - Kuźniczysko	RPO WD 2014-2020	29 227,57	29 227,57	8 947,66	0,00	20 279,91	Urząd Miejski w Trzebnicy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa programu/projektu	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Środki własne	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Księginic	RPO WD 2014-2020	1 058 560,00	1 058 560,00	127 830,00	325 010,92	605 719,08	Urząd Miejski w Trzebnicy
17.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R w Trzebnicy ul. Wałowa	RPO WD 2014-2020	457 999,99	457 999,99	62 906,10	137 966,78	257 127,11	Urząd Miejski w Trzebnicy
18.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa parkingu P&R ul. Oleśnicka	RPO WD 2014-2020	1 335 887,59	1 335 887,59	198 137,59	397 302,30	740 447,70	Urząd Miejski w Trzebnicy
19.	900	90005	6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w miejscowości Brochocin	RPO WD 2014-2020	298 780,01	298 780,01	0,00	104 333,98	194 446,03	Urząd Miejski w Trzebnicy
20.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa centrum przesiadkowego w Trzebnicy przy ul. Kolejowej	RPO WD 2014-2020	2 041 800,00	2 041 800,00	250 542,43	625 507,14	1 165 750,43	Urząd Miejski w Trzebnicy
21.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej	RPO WD 2014-2020	4 964 000,00	4 964 000,00	1 983 565,90	1 021 739,57	1 958 694,53	Urząd Miejski w Trzebnicy
22.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa ciągów pieszo-rowerowych z Trzebnicy do Będkowa	RPO WD 2014-2020	928 059,89	928 059,89	280 000,00	226 302,51	421 757,38	Urząd Miejski w Trzebnicy
23.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Ligocie)	RPO WD 2014-2020	865 000,00	632 679,87	248 967,76	92 622,32	291 089,79	Urząd Miejski w Trzebnicy
24.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Kuźniczysku)	RPO WD 2014-2020	805 000,00	764 607,21	251 041,03	165 406,33	348 159,85	Urząd Miejski w Trzebnicy
25.	921	92109	6050 6057 6059	Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica (budowa świetlicy z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy w Księginicach)	RPO WD 2014-2020	768 180,00	356 351,40	168 558,25	67 323,84	120 469,31	Urząd Miejski w Trzebnicy
Ogółem:						36 148 251,79	22 881 683,18	7 604 535,67	5 874 781,40	9 402 366,11	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
I.				Dochody	70 016,98
1.	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	70 016,98
II.				Wydatki	78 181,40
	801	80101			12 516,98
2.	801	80101	6050	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku)	12 516,98
	900	90001			<u>26 000,00</u>
3.	900	90001	6230	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	26 000,00
	900	90002			<u>29 664,42</u>
4.	900	90002	4300	usuwanie produktów zawierających azbest	29 664,42
	900	90004			<u>7 500,00</u>
5.	900	90004	4300	urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	7 500,00
	900	90095			<u>2 500,00</u>
6.	900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
7.	900	90095	4300	wykonanie tablic informacyjnych, oczyszczanie pizometrów, inne usługi	1 000,00

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu	4 584 902,00		
2.	921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Zakup tablicy wyników			11 900,00
3.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy - Prowadzenie Biblioteki Publicznej	452 973,00		
4.	921	92195	6220	GCKiS - Budowa wiaty w Nowym Dworze (wraz z budową drogi dojazdowej)			236 209,20
5.	921	92195	6220	GCKiS - Zakup oprogramowania muzycznego do strefy rekreacyjnej			14 760,00
Razem					5 037 875,00	0,00	262 869,20
6.	600	60001	2710	Województwo Dolnośląskie - pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej			40 000,00
7.	600	60014	6050	Zarurowanie rowu melioracyjnego w miejscowości Komorowo			142 000,00
8.	754	75405	2300	KPP w Trzebnicy			1 000,00
9.	801	80101	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	218 274,99		
10.	801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			3 800,00
11.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			44 436,45
12.	801	80104	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	639 934,78		
13.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"	189 733,97		
14.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	339 397,61		
15.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	217 683,45		

16.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"	231 120,70		
17.	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica			6 901,32
18.	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Smerf" w Boleszynie	124 697,10		
19.	801	80149	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	618 112,73		
20.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"	179 023,54		
21.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"	5 115,30		
22.	801	80150	2540	Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy - Działalność dydaktyczna i opiekuńczo - wychowawcza	261 172,43		
23.	801	80153	2540	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - dotacja na wyposażenie w materiały edukacyjne	2 904,71		
24.	852	85203	2830	Dofinansowanie działalności Ośrodka Wsparcia Społecznego			33 000,00
25.	852	85295	2820	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
26.	855	85505	2830	Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy - "Grupa żłobkowa"			8 800,00
27.	855	85505	2830	Niepubliczny punkt przedszkolny "Leśne Skrzaty" - Grupa żłobkowa			50 400,00
28.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Koniczynka" - "Grupa żłobkowa"			48 000,00
29.	855	85505	2830	Niepubliczne przedszkole "Słoneczko" - "Grupa żłobkowa"			67 200,00
30.	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków OŚiGW			26 000,00
31.	900	90005	6230	Ograniczanie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica)			1 000 000,00
32.	921	92105	2820	Podtrzymanie tradycji narodowej			13 000,00
33.	921	92105	2820	Organizacja imprez kulturalnych			32 000,00
34.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Fumigacja gazowa wnętrza kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cerekwicy			10 000,00
35.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Remont 60 ławek w bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy			80 000,00
36.	926	92605	2820	Finansowanie i dofinansowanie zajęć sportowo rekreacyjnych			511 500,00
Razem					3 027 171,31	0,00	2 123 037,77
Ogółem					8 065 046,31	0,00	2 385 906,97
Kwota łączna					10 450 953,28		

Uzasadnienie:

1. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 r. Nr ST5.4751.10.2018.19g dokonano zwiększenia środków w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
2. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
4. w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
5. w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
7. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
8. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
9. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
10. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
11. w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
12. w rozdziale „Drogi publiczne gminne” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
13. w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
14. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
15. w rozdziale „Cmentarze” dokonano zwiększenia środków na zakup usług remontowych;
16. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia środków z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a zmniejszono środki z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników;
17. w rozdziale „Urzędy gmin” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na Fundusz Pracy, a zwiększono środki na zakup usług zdrowotnych, z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
18. w rozdziale „Straż gminna” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
19. 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;
20. w rozdziale „Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
21. w rozdziale „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;

22. w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększono środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
23. w rozdziale „Przedszkola” dokonano zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
24. w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
25. w rozdziale „Szkoły artystyczne” dokonano zwiększenia środków na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;
26. w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonano zmniejszenia środków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
27. w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonano zwiększenia środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych, a zmniejszono środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;
28. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu usług pozostałych;
29. w działach „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz „Rodzina” dokonano zmian zgodnie z dyspozycją – ZAPO;
30. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Rodzina” dokonano zmniejszenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz zakupu usług pozostałych;
31. w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia środków z tytułu zwrotu 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;
32. w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” dokonano zwiększenia środków na zakup energii;
33. w rozdziale „Gospodarka odpadami” dokonano zwiększenia środków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników, zakupu usług pozostałych, a zmniejszono środki z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
34. w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia;
35. w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dokonano zwiększenia środków na zakup energii, zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analiz i opinii, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
36. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszono środki na zakup usług pozostałych;
37. w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonano zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych;
38. w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dokonano zwiększenia środków na zakup usług pozostałych;
39. dokonano przesunięcia zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa toru do pumtrucka w Trzebnicy, z rozdziału „Obiekty sportowe” do rozdziału „Pozostała działalność” w dziale „Kultura fizyczna”;
40. zwiększono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez utworzenie galerii wystawienniczej;
 - Przebudowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebnicy;
41. zmniejszono środki na inwestycje pod nazwą:
 - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 z Trzebnicy do Sulisławic;
 - Zachowanie i udostępnianie Winnej Góry w Trzebnicy na cele turystyczne;
 - Zakup oprogramowania;

- Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica (Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku);
 - Rozbudowa, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku;
 - Dokapitalizowanie Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica – Zdrój;
 - Budowa żłobka wraz z przedszkolem w Trzebnicy;
 - Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego (Gmina Trzebnica);
42. Zmiany przychodów wynikają z dostosowania się do zawartej umowy pożyczki.