

Załącznik Nr .... do protokołu  
Nr ..... Sesji Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Trzemesznie**  
**z dnia ..... ..**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/303/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.)

**Rada Miejska**  
**uchwała, co następuje:**

§1

w uchwale Nr **XL/303/2012** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **28 grudnia 2012 r.** w sprawie budżetu na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. sumę dochodów	-	38 660 635,35 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	38 677 069,35 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	37.551.525,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.125.544,00 zł

w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
kwotą **309.287,50 zł** zastępuje się kwotą **325 721,50 zł** (załącznik Nr 3)

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

sumę wydatków	-	36 897 193,18 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	36 913 627,18 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie	34.032.901,18 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.880.726,00 zł (załącznik Nr 5)

ust. 3 pkt 2) i 4) otrzymuje brzmienie:

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
kwotą **309.287,50 zł** zastępuje się kwotą **325 721,50 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – PROW  
w kwocie **2.248.300,18 zł** (załącznik Nr 4)

3. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.922.274,00 zł** w tym:

- pkt 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.540.274,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzemeszno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

*-Projekt-*

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Uchwały Nr XLIX/379/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 114 582,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>6 131 016,50</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 902,00	2 684,00	21 586,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 032,00	2 684,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	13 750,00	145 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	13 750,00	145 850,00
<b>Razem:</b>				<b>38 660 635,35</b>	<b>16 434,00</b>	<b>38 677 069,35</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 324/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 17.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 027,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 027,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	85 027,00	20 000,00	105 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 027,00	20 000,00	105 027,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 302 892,00</b>	<b>- 20 550,00</b>	<b>5 282 342,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 452 155,00	- 20 550,00	4 431 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	- 20 550,00	141 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 462 827,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 462 827,83</b>
	80104		Przedszkola	2 229 630,00	0,00	2 229 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 360,00	- 28 000,00	1 342 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 890,00	28 000,00	115 890,00
	80110		Gimnazja	1 870 396,83	0,00	1 870 396,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 532,00	- 122 182,00	878 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	51 820,00	173 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00	6 720,00	24 110,00
		4260	Zakup energii	12 830,00	26 480,00	39 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	1 790,00	13 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	230,00	1 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	770,00	1 080,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	315,00	1 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 427,00	33 747,00	75 174,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 852 934,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>7 869 368,50</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 088,00	2 684,00	315 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 569,00	2 684,00	138 253,00
	85216		Zasiłki stałe	165 125,00	13 750,00	178 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 125,00	13 750,00	178 875,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>942 418,18</b>	<b>550,00</b>	<b>942 968,18</b>
	85395		Pozostała działalność	942 418,18	550,00	942 968,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	593,00	550,00	1 143,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 849,54	9 000,00	184 849,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,74	5 675,00	27 898,74
		4227	Zakup środków żywności	58 543,00	7 550,00	66 093,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	212 462,73	- 24 475,00	187 987,73
		4437	Różne opłaty i składki	4 533,00	1 250,00	5 783,00
<b>Razem:</b>				<b>36 897 193,18</b>	<b>16 434,00</b>	<b>36 913 627,18</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2013 r.**

(do Załącznika Nr 3 Zarządzenia Nr 319/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.06.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 494,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>301 928,50</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	0,00	18 002,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 260,00	0,00	14 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	0,00	14 260,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 032,00	2 684,00	19 716,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 032,00	2 684,00	19 716,00
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	13 750,00	145 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	13 750,00	145 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	0,00	71 900,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200,00	0,00	32 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 793,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	0,00	23 793,00

				<b>Razem:</b>	<b>309 287,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>325 721,50</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
<b>852</b>	<b>WYDATKI</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 494,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>301 928,50</b>	
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	0,00	18 002,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 007,50	0,00	15 007,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	0,00	2 628,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	0,00	367,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 260,00	0,00	14 260,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00	0,00	14 260,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 032,00	2 684,00	19 716,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 032,00	2 684,00	19 716,00	
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	13 750,00	145 850,00	
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	13 750,00	145 850,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	0,00	71 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	0,00	53 816,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	0,00	3 170,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	0,00	10 018,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	0,00	1 396,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	32 200,00	0,00	32 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 200,00	0,00	32 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 793,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 793,00	0,00	23 793,00
<b>Razem:</b>				<b>309 287,50</b>	<b>16 434,00</b>	<b>325 721,50</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 i 3 – PROW**

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XLIX/379/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>732 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 094,00</b>
	50095		Pozostała działalność	732 094,00	0,00	732 094,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	0,00	732 094,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 950,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 950,00	0,00	23 950,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 950,00	0,00	23 950,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>897 650,22</b>	<b>0,00</b>	<b>897 650,22</b>
	85395		Pozostała działalność	897 650,22	0,00	897 650,22
		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	764 579,66	0,00	764 579,66
		2009	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	131 020,56	0,00	131 020,56
		6207	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	1 770,00	0,00	1 770,00
		6209	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	280,00	0,00	280,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	23 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00	14 000,00

**Razem:** 1 690 694,22 0,00 1 690 694,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 200 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 634,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00	0,00	1 200 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00	0,00	732 094,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	732 094,00	0,00	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00	0,00	468 540,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	468 540,00	0,00	468 540,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 841,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 621,00	0,00	41 621,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	1 400,00	0,00	1 400,00
		4307 Zakup usług pozostałych	23 950,00	0,00	23 950,00
		WITACZ JAKO SPECYFICZNA FORMA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA GMINY TRZEMESZNO	9 950,00	0,00	9 950,00
		WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	14 000,00	0,00	14 000,00
		4309 Zakup usług pozostałych	16 271,00	0,00	16 271,00
		WITACZ JAKO SPECYFICZNA FORMA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA GMINY TRZEMESZNO	12 190,00	0,00	12 190,00
		WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	4 081,00	0,00	4 081,00
	75095	Pozostała działalność	64 220,00	0,00	64 220,00
		4307 Zakup usług pozostałych	55 020,00	0,00	55 020,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	55 020,00	0,00	55 020,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI - ŚRODKI GMINY	8 200,00	0,00	8 200,00
		4439 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI - ŚRODKI GMINY	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>941 825,18</b>	<b>0,00</b>	<b>941 825,18</b>
	85395	Pozostała działalność	941 825,18	0,00	941 825,18
		3119 Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	7 000,00	0,00	7 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 828,43	0,00	243 828,43
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	190 823,00	0,00	190 823,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	53 005,43	0,00	53 005,43
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,71	0,00	40 972,71
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	30 173,00	0,00	30 173,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	2 805,15	0,00	2 805,15
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	7 994,56	0,00	7 994,56
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,35	0,00	2 373,35
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	2 373,35	0,00	2 373,35
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,65	0,00	125,65
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	125,65	0,00	125,65
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 199,45	0,00	54 199,45
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	44 464,00	0,00	44 464,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	9 735,45	0,00	9 735,45
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,85	0,00	8 951,85
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	7 031,00	0,00	7 031,00
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	515,41	0,00	515,41
		PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 405,44	0,00	1 405,44



4127	Składki na Fundusz Pracy	7 503,79	0,00	7 503,79
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	6 337,00	0,00	6 337,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	1 166,79	0,00	1 166,79
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 063,77	0,00	1 063,77
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	1 002,00	0,00	1 002,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	61,77	0,00	61,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 849,54	9 000,00	184 849,54
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	172 573,00	9 000,00	181 573,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	3 276,54	0,00	3 276,54
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460,46	0,00	27 460,46
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	27 287,00	0,00	27 287,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	173,46	0,00	173,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,74	5 675,00	27 898,74
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	21 308,00	5 675,00	26 983,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	915,74	0,00	915,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,44	0,00	4 092,44
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	3 369,00	0,00	3 369,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	48,48	0,00	48,48
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	674,96	0,00	674,96
4227	Zakup środków żywności	58 543,00	7 550,00	66 093,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	58 543,00	7 550,00	66 093,00
4229	Zakup środków żywności	9 257,00	0,00	9 257,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	9 257,00	0,00	9 257,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	0,00	1 000,00	1 000,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	94,00	0,00	94,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	94,00	0,00	94,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	0,00	6,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	6,00	0,00	6,00
4307	Zakup usług pozostałych	212 462,73	- 24 475,00	187 987,73
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	94 572,00	- 24 475,00	70 097,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	79 130,73	0,00	79 130,73
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	38 760,00	0,00	38 760,00

4309	Zakup usług pozostałych	53 082,27	0,00	53 082,27
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	14 953,00	0,00	14 953,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ŚRODKI GMINY	25 400,00	0,00	25 400,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	4 189,27	0,00	4 189,27
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO - ŚRODKI GMINY	1 700,00	0,00	1 700,00
	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	6 840,00	0,00	6 840,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 912,13	0,00	2 912,13
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	2 611,00	0,00	2 611,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	301,13	0,00	301,13
4419	Podróże służbowe krajowe	428,94	0,00	428,94
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	413,00	0,00	413,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	15,94	0,00	15,94
4437	Różne opłaty i składki	4 533,00	1 250,00	5 783,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	4 533,00	1 250,00	5 783,00
4439	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	717,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	717,00	0,00	717,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	1 038,93
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	1 038,93	0,00	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	55,00
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	55,00	0,00	55,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,72	0,00	949,72
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	949,72	0,00	949,72
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	0,00	50,28
	PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	50,28	0,00	50,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	26,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKŁ WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	26,00	0,00	26,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	4,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKŁ WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	4,00	0,00	4,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	1 744,00
	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKŁ WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	1 744,00	0,00	1 744,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	276,00
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	276,00	0,00	276,00
<b>Razem:</b>			2 248 300,18	0,00	2 248 300,18

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
 Nr ..... Rady Miejskiej  
 w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**  
 (do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr XLIX/379/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 15.07.2013 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>182 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 340,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 340,00	0,00	182 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 340,00	0,00	182 340,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOZÓWIEC	33 700,00	0,00	33 700,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	13 500,00	0,00	13 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POPIELEWO 1	46 000,00	0,00	46 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZENIAMI"	65 000,00	0,00	65 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 140,00	0,00	24 140,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 027,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 027,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	85 027,00	20 000,00	105 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 027,00	20 000,00	105 027,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 2	32 000,00	0,00	32 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY 1 MAJA 3 W TRZEMESZNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA PRZEWODU KOMINOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 22	5 795,00	0,00	5 795,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI	47 232,00	0,00	47 232,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>1 200 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 634,00</b>
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00	0,00	1 200 634,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00	0,00	732 094,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	732 094,00	0,00	732 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00	0,00	468 540,00
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	468 540,00	0,00	468 540,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ŁĄCZNIK OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ)	7 000,00	0,00	7 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZNIKA OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>186 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 400,00	0,00	186 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	0,00	186 400,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	186 400,00	0,00	186 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	7 500,00	0,00	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP SERWERA	10 000,00	0,00	10 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WYMIANA PIECA CO DLA KOTŁOWNI OSP W TRZEMESZNI	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	80104		Przedszkola	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZAKUP WYPARZACZA NACZYŃ DO KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ	5 000,00	0,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 050,00	0,00	2 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	26,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	26,00	0,00	26,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	4,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	4,00	0,00	4,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	1 744,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	1 744,00	0,00	1 744,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	276,00
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	276,00	0,00	276,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>630 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 157,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 800,00	0,00	244 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 800,00	0,00	244 800,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	12 300,00	0,00	12 300,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. MAJORA ANDRZEJA MARCHLEWICZA W TRZEMESZNI	111 500,00	0,00	111 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. STASZICA W TRZEMESZNI	121 000,00	0,00	121 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 857,00	0,00	297 857,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	0,00	297 857,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00	0,00	297 857,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 500,00	0,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH BOROWSKIEGO, SIENNA I STASZICA	82 000,00	0,00	82 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. KALINOWEJ	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 618,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 618,00	0,00	22 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	0,00	22 618,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00	0,00	7 418,00
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	5 400,00	0,00	5 400,00
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00	0,00	9 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	267 000,00	0,00	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			MODERNIZACJA DACHU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 860 726,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 880 726,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Trzemesznie z dnia ..... r.

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU  
MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2013 ROKU**

(do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XLVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.06.2013 r.)

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85 027,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>105 027,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	85 027,00	20 000,00	105 027,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 027,00	20 000,00	105 027,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 2	32 000,00	0,00	32 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY 1 MAJA 3 W TRZEMESZNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
			MODERNIZACJA PRZEWODU KOMINOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 22	5 795,00	0,00	5 795,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI	47 232,00	0,00	47 232,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
	80110		Gimnazja	248 000,00	0,00	248 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	0,00	248 000,00
			DOTACJA NA UTRZYMANIE I PROWADZENIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	248 000,00	0,00	248 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
			POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>322 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 857,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	322 857,00	0,00	322 857,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	0,00	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	0,00	297 857,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00	0,00	297 857,00
<b>Razem:</b>				<b>657 884,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>677 884,00</b>

Dz.	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zm.	Zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>862 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 390,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	0,00	532 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	0,00	532 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	532 000,00	0,00	532 000,00
	92116		Biblioteki	330 390,00	0,00	330 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00	0,00	330 390,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	330 390,00	0,00	330 390,00
<b>Razem:</b>				<b>862 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 390,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 520 274,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 540 274,00</b>

## II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 000,00	0,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	0,00	220 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	0,00	220 000,00
			UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75 000,00	0,00	75 000,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:</b>				<b>1 902 274,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 922 274,00</b>



## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<b>852</b>			<b>16 434,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
		85214		2 684,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
			2030	2 684,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2013.3 – zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
		85216		13 750,00	Zasiłki stałe
			2030	13 750,00	Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.217.2013.3 – zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
	<b>Urząd</b>			<b>16 434,00</b>	
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW</b>				<b>16 434,00</b>	
<b>DOCHODY PO ZMIANACH</b>				<b>38 677 069,35</b>	

### II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	<b>400</b>			<b>20 000,00</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
		40002		20 000,00	Dostarczanie wody
			6210	20 000,00	Dotacja celowa dla TPK na modernizację budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w Trzemesznie.
	<b>750</b>			<b>-20 550,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>
		75023		-20 550,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			4270	-20 550,00	Zabezpiecza się środki na dotację celową dla zakładu budżetowego oraz na zwrot niewykorzystanych środków za 2012 r. dot. projektu „Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Trzemeszno”
	<b>801</b>			<b>-420 512,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80110		-420 512,00	Gimnazja
			4010	-420 512,00	Przemieszczenie środków z jednostki Urząd do Gimnazjum Trzemeszno, w celu zabezpieczenia funkcjonowania w/w jednostki oświatowej.

	<b>853</b>			<b>550,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
		85395		550,00	Pozostała działalność
			2910	550,00	Zwrot niewykorzystanych na dzień 30 czerwca 2013 r. środków finansowych za 2012 r.dot. projekt „Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Trzemeszno” nr POKL.09.01.02-30-003/12-00 realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
		<b>URZĄD</b>		<b>-420 512,00</b>	
	<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>
		85395		0,00	Pozostała działalność
			4177	9 000,00	Zmian planu finansowego dokonuje się z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań w projekcie „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka”. Powyższe środki zostaną wykorzystane na realizację nowego zadania „Uruchomienie i pracę oddziału wakacyjnego dla 25 dzieci (13C i 12D) 3-5 letnich z terenów wiejskich. Łączny koszt tego zadania wynosi 41.475 zł.
			4217	5 675,00	
			4227	7 550,00	
			4247	1 000,00	
			4307	-24 475,00	
			4437	1 250,00	
		<b>Przedszkole Nr 1</b>		<b>0,00</b>	
	<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80104		0,00	Przedszkola
			4010	-28 000,00	Zmian między paragrafami dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia kapitalnego remontu dachu budynku przedszkolnego. Szacunkowy koszt remontu to 41.000 zł. Dach był doraźnie remontowany jednak po zimie, kiedy topniejący lód rozsadził rynny i spowodował zalanie ścian w dwóch pomieszczeniach okazało się, że pilna jest zarówno obróbka kominów jak i cały dach.
			4270	28 000,00	
		<b>Przedszkole Nr 2</b>		<b>0,00</b>	

ZOS	<b>801</b>			<b>420 512,00</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
		80110		420 512,00	Gimnazja
			4010	298 330,00	Zespół Obsługi Szkół prosi o przemieszczenie środków z jednostki Urząd do Gimnazjum Trzemeszno, w celu zabezpieczenia funkcjonowania w/w jednostki oświatowej od 1.09.2013 r. Środki zabezpiecza się częściowo na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki, na podstawie szacunkowych danych otrzymanych z obecnego Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Weryfikacja planów nastąpi w miesiącu wrześniu po otrzymaniu środków i komplecie dokumentów.
			4110	51 820,00	
			4120	6 720,00	
			4260	26 480,00	
			4300	1 790,00	
			4350	230,00	
			4370	1 080,00	
		4430	315,00		
		4440	33 747,00		
<b>Zespół Obsługi Szkół</b>				<b>420 512,00</b>	
OPS	<b>852</b>			<b>16 434,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
		85214		2 684,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
			3110	2 684,00	Zmiany w planie wydatków spowodowane są zwiększeniem planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (Decyzja Ministra Finansów nr MF/FS14/002202/327/13 z dnia 3 lipca 2013).
		85216		13 750,00	Zasiłki stałe
			3110	13 750,00	Zwiększenie kwoty w rozdz. 85216 spowodowane jest przyznaniem środków z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz koniecznością zabezpieczenia na ich wypłatę środków z budżetu gminy (Dof. Woj. – 80 %; środki własne gminy – 20 %).
<b>OPS</b>				<b>16 434,00</b>	
<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW</b>				<b>16 434,00</b>	
<b>WYDATKI PO ZMIANACH</b>				<b>36 913 627,18</b>	

### III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.  
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
- Załącznik Nr 4 - finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - PROW
- Załącznik Nr 5 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 r.
- Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2013 roku