

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

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/434/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§1

w uchwale Nr **LV/434/2013** Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia **30 grudnia 2013 r.** w sprawie budżetu na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. sumę dochodów | - | 38.558.307,00 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 39.947.202,24 zł |
| z tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 37.528.313,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 2.418.889,24 zł |

w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

kwotą **5.447.994,00 zł** zastępuje się kwotą **5.448.394,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotą **181.932,00 zł** zastępuje się kwotą **209.532,00 zł** (załącznik Nr 4)

pkt 3) 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 **1.055.594,00 zł** (załącznik Nr 5)

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

| | | |
|---|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 35.416.584,00 zł |
| zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 39.886.804,74 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 34.418.495,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 6) | 5.468.309,24 zł |

ust. 3 pkt 1), 2) 3), 4) i 5) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

kwotą **5.447.994,00 zł** zastępuje się kwotą **5.448.394,00 zł** (załącznik Nr 3)

pkt 2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

kwotą **181.932,00 zł** zastępuje się kwotą **209.532,00 zł** (załącznik Nr 4)

- Pkt 3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **910.183,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- 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 **372.708,50 zł** (załącznik Nr 5)
- Pkt 5) wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **372.708,50,00** zgodnie z Załącznikiem Nr 11
3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- Nadwyżkę budżetu w wysokości **60.397,50 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu: otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
4. Wprowadza się § 4 o następującym brzmieniu:
- Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.938.208,50 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
5. § 4 otrzymuje numer 5.
6. § 5 otrzymuje numer 6.
7. § 6 otrzymuje numer 7 i otrzymuje brzmienie:
- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.309.237,00 zł** w tym:
- pkt 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.855.777,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- pkt 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **453.460,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8
8. § 7 otrzymuje numer 8 i otrzymuje brzmienie:
- Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
- 1) przychody **6.641.636,00 zł**,
2) koszty **6.586.533,85 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
9. § 8 otrzymuje numer 9.
10. § 9 otrzymuje numer 10 i otrzymuje brzmienie:
- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
11. § 10 otrzymuje numer 11.
12. § 11 otrzymuje numer 12.
13. § 12 otrzymuje numer 13.
14. § 13 otrzymuje numer 14.
15. § 14 otrzymuje numer 15.
16. § 15 otrzymuje numer 16.
17. § 17 otrzymuje numer 18.

§ 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 2014 ROK

(do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 394/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.02.2014 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 321 795,24 | 1 321 795,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 321 795,24 | 1 321 795,24 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 321 795,24 | 1 321 795,24 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 538 521,00 | 25 500,00 | 1 564 021,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 576 513,00 | 28 000,00 | 5 604 513,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 735,00 | 28 000,00 | 61 735,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 735,00 | 400,00 | 34 135,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 254 018,00 | 7 200,00 | 261 218,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 217 393,00 | 6 400,00 | 223 793,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 213 393,00 | 6 000,00 | 219 393,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 400,00 | 4 400,00 |
| Razem: | | | | 38 558 307,00 | 1 388 895,24 | 39 947 202,24 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

(do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 394/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.02.2014 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 000,00 | 89 000,00 | 134 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| 500 | | | Handel | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | - 2 050,00 | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | - 1 050,00 | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | - 11 050,00 | 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 14 150,00 | 41 150,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 185 000,00 | 2 176 795,24 | 3 361 795,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 185 000,00 | 2 176 795,24 | 3 361 795,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 176 795,24 | 2 176 795,24 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 207 043,00 | 1 067 970,00 | 1 275 013,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 207 043,00 | 1 067 970,00 | 1 275 013,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 1 500,00 | 33 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 930,00 | 66 470,00 | 136 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 201 087,00 | 74 708,50 | 5 275 795,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 267 922,00 | 0,00 | 4 267 922,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | - 55 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 600,00 | 74 708,50 | 160 308,50 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 608,50 | 36 608,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 499 240,00 | 35 000,00 | 534 240,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 528 034,00 | 278 842,00 | 13 806 876,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 403 354,00 | 140 000,00 | 6 543 354,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 320,00 | 70 000,00 | 117 320,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 415 016,00 | 40 000,00 | 455 016,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 176 310,00 | 98 842,00 | 2 275 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 730,00 | 8 221,00 | 38 951,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 6 129,00 | 6 129,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 4 492,00 | 29 992,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 625 961,00 | 0,00 | 3 625 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 100,00 | - 2 000,00 | 87 100,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 504 630,00 | 60 200,00 | 7 564 830,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 51 062,00 | 5 000,00 | 56 062,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 330,00 | 5 000,00 | 5 330,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 991 462,00 | 27 200,00 | 1 018 662,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 13 040,00 | 18 200,00 | 31 240,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 9 000,00 | 17 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 77 865,00 | 28 000,00 | 105 865,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 77 865,00 | 28 000,00 | 105 865,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 283 161,00 | 522 200,00 | 3 805 361,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37 000,00 | 430 000,00 | 467 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 036 088,00 | 7 200,00 | 2 043 288,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | - 23 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 180 000,00 | 30 200,00 | 1 210 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 144 846,00 | 20 000,00 | 164 846,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 783 027,00 | 65 000,00 | 848 027,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 036,00 | 65 000,00 | 121 036,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 286 341,00 | 3 500,00 | 1 289 841,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 868 775,00 | 3 500,00 | 872 275,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 78 717,00 | 3 500,00 | 82 217,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 362 186,00 | 97 160,00 | 1 459 346,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 986 149,00 | 6 000,00 | 992 149,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 82 293,00 | 6 000,00 | 88 293,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 299 299,00 | 91 160,00 | 390 459,00 |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00 | 85 000,00 | 305 000,00 |
| | | 3250 Stypendia różne | 19 200,00 | 5 760,00 | 24 960,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 096,00 | 400,00 | 22 496,00 |
| Razem: | | | 35 416 584,00 | 4 470 220,74 | 39 886 804,74 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 383/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.01.2014 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 341 971,00 | 400,00 | 5 342 371,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 458 880,00 | 0,00 | 458 880,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 458 880,00 | 0,00 | 458 880,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 779 564,00 | 0,00 | 4 779 564,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 779 564,00 | 0,00 | 4 779 564,00 |
| | 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. | 21 451,00 | 0,00 | 21 451,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 451,00 | 0,00 | 21 451,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 9 141,00 | 0,00 | 9 141,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 141,00 | 0,00 | 9 141,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 735,00 | 400,00 | 34 135,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 33 735,00 | 400,00 | 34 135,00 |
| Razem: | | | | 5 447 994,00 | 400,00 | 5 448 394,00 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

-Projekt-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014r.**

(do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 394/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28.02.2014 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 618,00 | 0,00 | 103 618,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 608,00 | 0,00 | 86 608,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 888,00 | 0,00 | 14 888,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 122,00 | 0,00 | 2 122,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327,00 | 0,00 | 327,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505,00 | 0,00 | 505,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 341 971,00 | 400,00 | 5 342 371,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 458 880,00 | 0,00 | 458 880,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268 408,00 | 0,00 | 268 408,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 747,00 | 0,00 | 21 747,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 195,00 | 0,00 | 51 195,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 136,00 | 0,00 | 7 136,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 355,00 | 0,00 | 5 355,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 905,00 | 0,00 | 21 905,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 514,00 | 0,00 | 514,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 444,00 | 0,00 | 444,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 186,00 | 0,00 | 186,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 318,00 | 0,00 | 318,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 0,00 | 9 572,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 779 564,00 | 0,00 | 4 779 564,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 476 177,00 | 0,00 | 4 476 177,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 454,26 | 0,00 | 79 454,26 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 340,74 | 0,00 | 7 340,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 777,00 | 0,00 | 173 777,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 511,00 | 0,00 | 8 511,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 145,00 | 0,00 | 26 145,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 220,00 | 0,00 | 1 220,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 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. | 21 451,00 | 0,00 | 21 451,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 451,00 | 0,00 | 21 451,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 141,00 | 0,00 | 9 141,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 141,00 | 0,00 | 9 141,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 33 735,00 | 400,00 | 34 135,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 735,00 | 400,00 | 34 135,00 |
| Razem: | | | 5 447 994,00 | 400,00 | 5 448 394,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 4 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 2014 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 852 | Dochody | | Pomoc społeczna | 181 932,00 | 27 600,00 | 209 532,00 |
| | 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. | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 919,00 | 0,00 | 103 919,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 919,00 | 0,00 | 103 919,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |

| Razem dochody: | | | | 181 932,00 | 27 600,00 | 209 532,00 |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Wydatki | | Pomoc społeczna | 181 932,00 | 27 600,00 | 209 532,00 |
| | 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. | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 670,00 | 0,00 | 11 670,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 368,00 | 0,00 | 9 368,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 919,00 | 0,00 | 103 919,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 919,00 | 0,00 | 103 919,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 56 975,00 | 0,00 | 56 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 761,00 | 1 124,02 | 43 885,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | - 1 124,02 | 1 875,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 990,00 | 0,00 | 7 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 121,00 | 0,00 | 1 121,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 |
| Razem wydatki: | | | | 181 932,00 | 27 600,00 | 209 532,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 5 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 - PROW**

(do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 500 | Dochody | | Handel | 732 094,00 | 0,00 | 732 094,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 298 000,00 | 25 500,00 | 323 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| | | 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 | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| Razem: | | | | 1 030 094,00 | 25 500,00 | 1 055 594,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Wydatki | | Administracja publiczna | 298 000,00 | 74 708,50 | 372 708,50 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 74 708,50 | 74 708,50 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | | | CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | | LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | | CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 36 608,50 | 36 608,50 |
| | | | CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE? KARTY Z DZIEJÓW TRZEMESZNA | 0,00 | 9 890,00 | 9 890,00 |
| | | | LATO Z FOLKLOREM - CYKL PREZENTACJI EDUKACYJNYCH PT. POLSKIE TAŃCE NARODOWE ZAKOŃCZONY FESTYNEM PLENEROWYM | 0,00 | 26 718,50 | 26 718,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 298 000,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| | | | NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 298 000,00 | 74 708,50 | 372 708,50 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

(do Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr LVII/459/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.02.2014 r.)

| Dział | Rozdz | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|-------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEN | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | | | ZAKUP MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 176 795,24 | 2 176 795,24 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 176 795,24 | 2 176 795,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 176 795,24 | 2 176 795,24 |
| | | | MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW | 0,00 | 1 321 795,24 | 1 321 795,24 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRĘBOWO - GRABOWO | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W TRZEMESZNIE | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA UL. MIESZKA I W TRZEMESZNIE | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA PLACU KILINSKIEGO | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO I AL. KS. MARCELEGO KOWALSKIEGO | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 930,00 | 1 066 470,00 | 1 136 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 930,00 | 1 066 470,00 | 1 136 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 930,00 | 66 470,00 | 136 400,00 |
| | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW | 69 930,00 | 66 470,00 | 136 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU PRZY UL. 1 MAJA W TRZEMESZNIE | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 190 000,00 | 35 000,00 | 225 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TRZEMESZNIE | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA REMIZY OSP TRZEMESZNO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | BUDOWA BIEŻNI PRZY ZESPOLE SZKOŁ KRUCHOWO | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W KRUCHOWIE | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA ORAZ TARASU I CHODNIKA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 145,00 | 0,00 | 10 145,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 145,00 | 0,00 | 10 145,00 |
| | | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych. | 10 145,00 | 0,00 | 10 145,00 |
| | | | NAUKA POPRZEC ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA | 10 145,00 | 0,00 | 10 145,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 954 124,00 | 515 000,00 | 1 469 124,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 803 088,00 | 0,00 | 803 088,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 803 088,00 | 0,00 | 803 088,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 184 288,00 | 0,00 | 184 288,00 |
| | | | ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 618 800,00 | 0,00 | 618 800,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. MOGILENSKIEJ W TRZEMESZNI | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 56 036,00 | 65 000,00 | 121 036,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 036,00 | 65 000,00 | 121 036,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. KALINOWEJ W TRZEMESZNI | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEN | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG | 16 036,00 | 0,00 | 16 036,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEN DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Razem | | | | 1 276 199,00 | 4 192 110,24 | 5 468 309,24 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2014 r.

(do Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr L.V/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

| § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----|---|--------------|--------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 2 938 208,50 | 2 938 208,50 |
| | | Razem: 0,00 | | 2 938 208,50 |
| § | | | | Po zmianie |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 2 998 606,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. „STARE MIASTO” ETAP IV W TRZEMESZNIE” | | | 44 000,00 |
| | SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I” | | | 197 900,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO” | | | 90 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO ETAP I” | | | 108 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP | | | 56 500,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W M. TRZEMZAŁ I KRUCHOWO” | | | 240 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRANTYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIN - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA | | | 200 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „REMONT NAWIERZCHNI ULIC: PL. KILIŃSKIEGO, T. KOŚCIUSZKI, AL. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W TRZEMESZNIE” | | | 230 400,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II | | | 84 000,00 |
| | SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II” | | | 40 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO | | | 252 000,00 |
| | SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZEMESZNIE ETAP V” | | | 408 606,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „REMONT I ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SP NR 2 W TRZEMESZNIE NA SANITARIATY” | | | 88 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIE” | | | 4 000,00 |
| | SPLATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP” | | | 410 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP I” | | | 205 200,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO” | | | 84 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO” | | | 26 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II” | | | 40 000,00 |
| | SPLATA KREDYTU NA ZADANIE PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH TRZEMESZNO, TRZEMZAŁ, KRUCHOWO” | | | 190 000,00 |
| | | | | Razem: 2 998 606,00 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2014 r.**

(do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LVII/459/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.02.2014 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| | | | ZAKUP MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO | 0,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 845 338,00 | 0,00 | 845 338,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 828 088,00 | 0,00 | 828 088,00 |
| | | 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 | 803 088,00 | 0,00 | 803 088,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 184 288,00 | 0,00 | 184 288,00 |
| | | | ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 618 800,00 | 0,00 | 618 800,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| | | | DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM | 17 250,00 | 0,00 | 17 250,00 |
| Razem: | | | | 845 338,00 | 64 845,00 | 910 183,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 945 594,00 | 0,00 | 945 594,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 568 160,00 | 0,00 | 568 160,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 568 160,00 | 0,00 | 568 160,00 |
| | | | DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 568 160,00 | 0,00 | 568 160,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 377 434,00 | 0,00 | 377 434,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 377 434,00 | 0,00 | 377 434,00 |
| | | | DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 377 434,00 | 0,00 | 377 434,00 |
| Razem: | | | | 945 594,00 | 0,00 | 945 594,00 |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | 1 790 932,00 | 64 845,00 | 1 855 777,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 SPOŁEK WODNYCH | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 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 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 220 000,00 | 85 000,00 | 305 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 220 000,00 | 85 000,00 | 305 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 220 000,00 | 85 000,00 | 305 000,00 |
| | | | UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY | 220 000,00 | 85 000,00 | 305 000,00 |
| Razem: | | | | 322 000,00 | 85 000,00 | 407 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 |
| | | | DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 |
| Razem: | | | | 46 460,00 | 0,00 | 46 460,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | | | | 368 460,00 | 85 000,00 | 453 460,00 |
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy: | | | | 2 159 392,00 | 149 845,00 | 2 309 237,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2014 r.**

(do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LVII/459/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.02.2014 r.)

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 276 767,94 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 276 767,94 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 276 767,94 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 331 870,09 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 331 870,09 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 331 870,09 |
| | | | Przychody | 6 641 636,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 641 636,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 641 636,00 |
| | | | Koszty | 6 586 533,85 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 586 533,85 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 586 533,85 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

(do Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 244 288,00 | 0,00 | 244 288,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 244 288,00 | 0,00 | 244 288,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 244 288,00 | 0,00 | 244 288,00 |
| Razem dochody: | | | | 244 288,00 | 0,00 | 244 288,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229 288,00 | 0,00 | 229 288,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 229 288,00 | 0,00 | 229 288,00 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZENIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 184 288,00 | 0,00 | 184 288,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 184 288,00 | 0,00 | 184 288,00 |
| Razem wydatki: | | | | 244 288,00 | 0,00 | 244 288,00 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

Załącznik Nr 11 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 w Trzemesznie z dnia r.

-Projekt-
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST
 (do Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr LV/434/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30.12.2013 r.)

| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | w tym: | | | | | | | Planowane wydatki 2014 r. | | | | | | |
|------|------------------|--|--|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---|--------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu gminy | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE, EFTA z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Wydatki bieżące: | | 372 708,50 | 0,00 | 49 208,50 | 323 500,00 | 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 500,00 | |
| | Program: | Europa dla obywateli | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | I. Miasta Partnerskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 362 220,00 | 0,00 | 9 200,00 | 353 020,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem 2013r.: | 750 | 64 220,00 | 0,00 | 9 200,00 | 55 020,00 | | | | | | | | | | |
| | Razem 2014r.: | 75095 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | |
| | Program: | PROW na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. Polskie Tańce Narodowe zakończony festywnym plenerowym. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 51 718,50 | 0,00 | 34 218,50 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | z tego: | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem 2014r.: | 75075 | 51 718,50 | 0,00 | 34 218,50 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | |
| | Program: | PROW na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cudze chwalić, swego nie znaczyć? Karty z dziejów Trzemeszna. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 22 990,00 | 0,00 | 14 990,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | z tego: | 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem 2014r.: | 75075 | 22 990,00 | 0,00 | 14 990,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | Ogółem | | 372 708,50 | 0,00 | 49 208,50 | 323 500,00 | 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 500,00 | |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Wiesław Pokorski

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota zmian | Uwagi |
|-----------------|------------|--------------|----------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Urząd | 600 | | | 1 321 795,24 | Transport i łączność |
| | | 60016 | | 1 321 795,24 | Drogi publiczne gminne |
| | | | 6290 | 1 321 795,24 | Kwota wpływu wynikająca z porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Trzemeszno a Paroc Polska sp. z o. o. przeznaczona na finansowanie zadania pn.: Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. |
| | 750 | | | 25 500,00 | Administracja publiczna |
| | | 75075 | | 25 500,00 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| | | | 2707 | 25 500,00 | Zmiana dochodów związana jest z wybraniem projektów pn.: "Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. Polskie Tańce Narodowe zakończony festywnym plenerowym" oraz "Cudze chwalcie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna" do współfinansowania w ramach programu PROW na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". |
| | 852 | | | 28 000,00 | Pomoc społeczna |
| | | 85295 | | 28 000,00 | Pozostała działalność |
| | | | 2010 | 400,00 | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.67.2014.4 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. |
| | | | 2030 | 27 600,00 | Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.66.2014.8-zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia". |
| | 900 | | | 7 200,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | | 90002 | | 7 200,00 | Gospodarka odpadami |
| | | | 2460 | 7 200,00 | Wprowadza się dochody (Rozdział 90002, § 2460) w wysokości 7 200 zł pochodzące z planowanej dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn: „Wiem jak być EKOprzyjacielem Miasta i Gminy Trzemeszno. Część 1 – ODPADY”. |
| | | Urząd | | 1 382 495,24 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|--|
| OSiR | 926 | | | 6 400,00 | Kultura fizyczna |
| | | 92601 | | 6 000,00 | Obiekty sportowe |
| | | | 0960 | 6 000,00 | Powyższe zmiany niezbędne są z tytułu pozyskania darowizn na organizację biegów, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR. Powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup nagród, pucharów dla uczestników Biegu im. Jana Kilińskiego, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez. |
| | | 92605 | | 400,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| | | | 0960 | 400,00 | Powyższe zmiany niezbędne są z tytułu pozyskania darowizn na organizację biegów, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR. Powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup nagród, pucharów dla uczestników Biegu im. Jana Kilińskiego, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez. |
| OSiR | | | 6 400,00 | | |
| OGÓŁEM | | | | 1 388 895,24 | |
| OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH | | | | 39 947 202,24 | |

II. WYDATKI

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | paragraf | Kwota zmian | Uwagi |
|-----------------|-------|----------|----------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| OPS | 852 | | | 60 200,00 | Pomoc społeczna |
| | | 85206 | | 5 000,00 | Wspieranie rodziny |
| | | | 4210 | 5 000,00 | Zmiany w planie na 2014 r. spowodowane są koniecznością wyposażenia biura Asystenta Rodziny. |
| | | 85219 | | 27 200,00 | Ośrodki pomocy społecznej |
| | | | 4210 | 18 200,00 | Zmiany w planie na 2014 r. spowodowane są koniecznością dokończenia remontu biura podawczego (zamontowanie drzwi wejściowych, wyposażenia biura podawczego). |
| | | | 4270 | 9 000,00 | |
| | | 85295 | | 28 000,00 | Pozostała działalność |
| | | | 3110 | 28 000,00 | W nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.03.2014 r. Nr FB-I.3111.66.2014.8 w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2030, kwotę 27.600 zł przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, natomiast w nawiązaniu do pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.03.2014 r. Nr FB-I.3111.67.2014.4 w sprawie dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85295 § 2010, kwotę 400,00 zł przeznacza się na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 r. do 2013 r. realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. |
| OPS | | | | 60 200,00 | |

| | | | | | |
|-------|------------|--------------|------------------------|---|--|
| Urząd | 010 | | 89 000,00 | Handel | |
| | | 01010 | 89 000,00 | Pozostała działalność | |
| | | | 6050 | 89 000,00 | Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń. W ramach ustalonej kwoty planowana jest budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 667 mb. Jest ona w pełni uzasadniona z uwagi na rozwinięte budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne) w tym obszarze. Już w roku ubiegłym były kierowane liczne wnioski o zrealizowanie powyższego przedsięwzięcia. Zadanie jest przygotowane do realizacji (opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę). |
| | 400 | | 64 845,00 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | |
| | | 40002 | 64 845,00 | Dostarczanie wody | |
| | | | 6210 | 64 845,00 | Dotacja dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na zakup maszyny do zagęszczania odpadów typu DINO. |
| | 500 | | 0,00 | Handel | |
| | | 50095 | 0,00 | Pozostała działalność | |
| | | | 4110 | -2 050,00 | Zgodnie z pierwotnym planem wydatków budżetowych na rok 2014 środki zabezpieczone w § 4110, § 4120, § 4170 planowane były na wydatki związane z zapłatą: składek ZUS, składek na Fundusz Pracy oraz zapłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej na obsługę szaletu na targowisku miejskim. Zgodnie z aktualnym stanem faktycznym targowiskiem miejskim zarządza Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne na podstawie umowy dzierżawy. W związku z powyższym przenosi się w/w środki na § 4300 gdzie zostaną przeznaczone na bieżące wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą targowiska miejskiego w Trzemesznie. |
| | | | 4120 | -1 050,00 | |
| | | | 4170 | -11 050,00 | |
| | | | 4300 | 14 150,00 | |
| | 600 | | 2 176 795,24 | Transport i łączność | |
| | 60016 | 2 176 795,24 | Drogi publiczne gminne | | |
| | | 6050 | 2 176 795,24 | 1. Rewitalizacja Placu Kosmowskiego i Al. Ks. Marcelego Kowalskiego - 25.000,00zł W ramach wskazanej kwoty zostanie opracowana dokumentacja projektowa całego terenu Placu (nawierzchnia, zieleń, mała architektura). Również zostanie uwzględniony ciąg komunikacyjny Al. Ks. Marcelego Kowalskiego. 2. Rewitalizacja Placu Kilińskiego – 200.000,00zł W ramach rewitalizacji planuje się wymianę nawierzchni na istniejących ciągach komunikacyjnych, poszerzenie parkingu od strony budynków mieszkalnych oraz kompleksowe uporządkowanie zieleni – nowe nasadzenia. 3. Przebudowa ul. Mieszka I w Trzemesznie – 90.000,00zł W ramach tego przedsięwzięcia zostanie przebudowany odcinek ulicy Mieszka (na wysokości skrzyżowania łącznik z ul. Piastowską w kierunku kompleksu domków jednorodzinnych (szeregowców). Istniejąca nawierzchnia na tym odcinku o długości 116 mb i szerokości 5 m jest w złym stanie technicznym. | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Zostaną wykonane roboty ziemne (korytowanie, wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z eko – kostki) Będzie to stanowić zakończenie przebudowy ul. Mieszka I.</p> <p>4. Przebudowa ul. Górnej w Trzemesznie – 40.000,00zł W ramach zadania zostanie zmodernizowana nawierzchnia (frezowanie istniejących + nakładka asfaltowa pow. 304 m²) oraz wykonana nawierzchnia jednostronna opaska wzdłuż budynku z kostki polbruk (pow.76 m²).</p> <p>5. Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo – 500.000,00zł</p> <p>Przedmiotowe przedsięwzięcie było już przedmiotem planowanej inwestycji w latach ubiegłych. Uzależnione jest ono głównie od pozyskania środków zewnętrznych - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (koszt całkowity – ok. 750.000,00zł). Długość drogi do przebudowy – 2 km (szerokość jezdni – 4m). W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa z kamienia twardego, dwie warstwy asfaltu. Maksymalne dofinansowanie do uzyskania to kwota 250.000,00zł. Obecnie gmina oczekuje na decyzje w tej kwestii. Realizacja uzależniona od uzyskania powyższego wsparcia.</p> <p>6. Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów – 1 321.795,24zł</p> <p>Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ciągów pieszo – rowerowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej (od ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Niepodległości) , dalej ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Foluską w kierunku Osiedla Wysokiego do ul. Piastowskiej, z drugiego kierunku tj. z drogi krajowej w Aleję Szamańskiego w kierunku ul. Kościuszki do Osiedla Wysokiego (docelowo ul. Piastowska)</p> <p>Szczegółową lokalizację tych ciągów komunikacyjnych określi dokumentacja projektowa (przy uwzględnieniu remontu istniejących ciągów pieszych). Finansowanie tego przedsięwzięcia będzie się odbywało na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Gmina Trzemeszno a Paroc Polska sp. z o. o. mającego za główny cel poprawę bezpieczeństwa mieszkańców - w tym pracowników firm kompleksu przemysłowego przy ul. Gnieźnieńskiej. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa i I etap budowy.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|------------|-------|---------------------|---|
| 700 | | 1 067 970,00 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | 1 067 970,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | 4300 | 1 500,00 | Zwiększenie środków jest podyktowane koniecznością naprawy rur w budynku gminnym w Wymysłowie. |
| | 6050 | 1 000 000,00 | Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie. W ramach zabezpieczonych środków planuje się w roku bieżącym rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek ten zostanie wzniesiony na nieruchomości – dz. ew. nr 168/5 (teren pomiędzy ul. Mieszka a ul. Kasztanową) w Trzemesznie. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie możliwe zrealizowanie budynku maksymalnie z czterema kondygnacjami w ilości mieszkań w przedziale 28-36 sztuk. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa, zostanie uzyskane pozwolenie na budowę oraz rozpoczęcie I etapu budowy obiektu. Zakończenie budowy – III/IV kwartał 2015r. Konieczność i zasadność jego realizacji wynika głównie z dwóch aspektów: - dużą liczebnością rodzin oczekujących na lokale (lista mieszkaniowa – gminna ok. 50 rodzin) - konieczność przekwaterowania rodzin zamieszkujących w budynkach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia (w pierwszej kolejności – budynek po byłym „Browarze” przy ul. Szymańskiego w Trzemesznie oraz budynek „Pałac” w Kruchowie). |
| | 6060 | 66 470,00 | Proszę o zabezpieczenie środków na wykup gruntów położonych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, m.in. pod drogi publiczne oraz gruntów pod poszerzenie bazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. |
| 750 | | 74 708,50 | Administracja publiczna |
| | 75023 | 0,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | 4270 | -55 000,00 | Kwota została przeniesiona do §6050. |
| | 6050 | 55 000,00 | Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych z wykonaniem elewacji budynku Urzędu przy ul. I Maja w Trzemesznie. Planowane środki pozwolą wykonać elewacje zewnętrzną budynku od strony podwórza (wjazd z ul. Ducha) oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace powyższe zakończą w całości wszystkie zewnętrzne roboty budowlane na przedmiotowym budynku. |

| | | | | |
|--|------------|-------|-------------------|--|
| | 75075 | | 74 708,50 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 4179 | 12 600,00 | Wniosek aplikacyjny na projekt <i>Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. Polskie Tańce Narodowe zakończony festynem plenerowym</i> został złożony w październiku 2013 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 19.11.2013 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku (+51.718,50 zł). Wniosek aplikacyjny na projekt <i>Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna</i> został złożony w październiku 2013 r. podczas ogłoszonego naboru w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty". W dniu 19.11.2013 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Światowid, a następnie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy, umożliwiających rozpoczęcie realizacji zadania w celu dotrzymania terminów zawartych we wniosku (+22.990,00 zł) |
| | | 4307 | 25 500,00 | |
| | | 4309 | 36 608,50 | |
| | 754 | | 35 000,00 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| | | 75405 | 35 000,00 | Komendy powiatowe Policji |
| | | 6170 | 35 000,00 | Zmiana dotyczy udzielenia wsparcia finansowego Komisariatowi Policji w Trzemesznie w zakresie zakupu nowego pojazdu służbowego. |
| | 900 | | 522 200,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | | 90001 | 430 000,00 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | 6050 | 430 000,00 | W ramach tego paragrafu planuje się zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie – 280.000,00zł Szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych zmian. Realizacja przedmiotowej inwestycji umożliwi podłączenie się do wybudowanej infrastruktury technicznej budownictwa mieszkaniowego istniejącego i będącego w budowie. Łączna długość kanalizacji sanitarnej 271 mb (kanały grawitacyjne oraz ciśnieniowe) sieć wodociągowa – 442 mb. Zadanie jest przygotowane z punktu wymogów formalno-prawnych (opracowana dokumentacja projektowa, uzyskane pozwolenie na budowę) Na sfinansowanie części tego zadania zostaną przeznaczone środki (260.000,00zł.) pochodzące z umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2008 na zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – Os. Sportowe w Trzemesznie.” |

| | | | | | |
|--|--|-------|----------|---|---|
| | | | | <p>Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sytuacji gdy dane przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest przy współdziałaniu finansowym WFOŚiGW w formie pożyczki, której część jest umorzona pożyczkobiorca jest zobowiązany poprzez wskazanie przeznaczenia kwoty umorzonej – w tym przypadku 260.000,00zł na realizację przedsięwzięcia proekologicznego. Wysokość zaciągniętej pożyczki w roku 2008 wynosiła 1 300.000,00zł Gmina zrealizowała wszystkie postanowienia określone w umowie pożyczki Nr 165/U/400/290/2008 w dniu 09.10.2008r. a tym samym dotrzymała warunków udzielonej pomocy finansowej.</p> <p>2. Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie – 150.000,00zł</p> <p>Szczegółowe uzasadnienie wnioskowanych zmian.</p> <p>System kanalizacji piętrowej na terenie osiedla mieszkaniowego jest w bardzo złym stanie technicznym (wykruszone fragmenty betonu, korozja podstaw włazów, itp.) co powoduje, że przy intensywnych opadach bardzo duże ilości wody deszczowej przedostają się do kolektora kanalizacji sanitarnej. Drugim i ważnym aspektem na wskutek spiętrzenia się wód deszczowych i ścieków jest częste zjawisko cofania się ścieków w kierunku budynków (problem ten każdorazowo zgłaszany podczas zebrania uczestników) dotyczy to budynków – bloków nr 3, 5, 7 przy ul. 22 Stycznia. Na wskutek tych zjawisk następuje wpływ nieczystości poprzez kratki umiejscowione na poziomie podłóg w piwnicach tych budynków. Jedynym skutecznym i docelowym rozwiązaniem tych problemów jest rozdzielenie kanalizacji piętrowej na niezależny system kanalizacji sanitarnej w system kanalizacji deszczowej.</p> <p>W ramach planowanej puli środków na ten cel w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa oraz budowa I etapu tej kanalizacji, która objęłaby odcinki kanalizacji do następujących bloków – nr 3 przy ul. 22 Stycznia, nr 1 i 4 przy ul. Chrobrego, nr 30 i 46A przy ul. Kościuszki.</p> | |
| | | 90002 | 7 200,00 | Gospodarka odpadami | |
| | | | 4210 | -23 000,00 | Zmniejsza się środki (Rozdział 90002 § 4210) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów (edukacja ekologiczna) oraz zakup pojemników do segregacji, o kwotę 15 000 zł w związku z ponowną analizą wydatków przeznaczonych na zakupy związane z edukacją ekologiczną. Planowane wydatki pokrywają się z wydatkami zrealizowanymi w roku 2013. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na środki w trakcie roku zostaną one ponownie przeanalizowane. Zmniejsza się środki z Rozdział 90002, § 4210 o kwotę 8 000 zł i przenosi do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i wydruk książeczki edukacyjnej, wykonanie toreb ekologicznych (wkład własny) oraz inne usługi. |

| | | | | |
|------------|-------|------|------------------|--|
| | | 4300 | 30 200,00 | Wprowadza się środki (Rozdział 90002, § 4300) w wysokości 7 200 zł w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW przedsięwzięcia pn: „Wiem jak być EKOprzyjacielem Miasta i Gminy Trzemeszno. Część 1 – ODPADY”. Zwiększa się środki (Rozdział 90002, § 4300) planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystania ze środowiska z przeznaczeniem na dwa zadania: Likwidacja dzikich składowisk odpadów (kwota 10 000 zł) oraz sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Środowiska (kwota 5 000 zł) – łącznie o kwotę 15 000 zł. |
| | 90004 | | 20 000,00 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
| | | 6050 | 20 000,00 | Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy realizacji zadania pn. modernizacja placu przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie. |
| | 90015 | | 65 000,00 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |
| | | 6050 | 65 000,00 | 1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń – 40.000,00zł Zadanie będzie obejmować budowę oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej w m. Zieleń. Planuje się wybudowanie 5 punktów oświetleniowych (słupy z oprawami) – długość linii kablowej ok.300mb. Kwota powinna zabezpieczyć wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wybudowanie powyższego oświetlenia. 2. Budowa oświetlenia na ul. Kalinowej w Trzemesznie - 25.000,00zł Na powyższe zadanie w roku 2013 została opracowana dokumentacja projektowa. Zadanie obejmuje budowę trzech punktów oświetlenia ulicznego – długość linii ok. 150mb. Zadanie było już wnioskowane do realizacji przez Zarząd Osiedla nr 1 w Trzemesznie w latach ubiegłych. |
| 921 | | | 3 500,00 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | 92109 | | 3 500,00 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | | 4210 | 3 500,00 | Zwiększenie środków jest konieczne ze względu na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Wymysłowie (+2.500,00 zł). Wprowadza się również środki otrzymane od Krajowej Spółki Cukrowej jako darowizna na zakup krzeseł dla świetlicy wiejskiej w Trzemażu (+1.000,00 zł). |
| 926 | | | 90 760,00 | Kultura fizyczna |
| | 92605 | | 90 760,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| | | 2820 | 85 000,00 | Zwiększenie środków następuje na wniosek Gminnej Rady Sportu z dnia 23 stycznia 2014 roku dot. zwiększenia w budżecie Gminy Trzemeszno środków finansowych na realizację zadań w zakresie działalności sportowej dla podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie zgodnie z Uchwałą Nr L/382/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 lipca 2013 roku. Zwiększenie środków finansowych podyktowane jest poszerzaniem działalności sportowej przez obecne kluby sportowe oraz inne uprawnione podmioty rozpoczynające działalność sportową na terenie Gminy Trzemeszno. Zgodnie z ustawą o sporcie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------|---------------------|--|
| | | 3250 | 5 760,00 | Powyższa zmiana podyktowana jest zabezpieczeniem środków finansowych do końca 2014 roku na wypłacenie stypendiów sportowych. Zgodnie z uchwałą Nr LIV/426/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia wieku młodzików na wiek od 11 lat do 15 lat jak również na podstawie protokołu nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 25 października 2013 roku, na której to Komisja wnioskuje o zwiększenie i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na kwotę 24.960,00 zł. |
| | Urząd | | 4 124 778,74 | |
| Przedszkole Nr 1 | 801 | | 713,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80104 | 713,00 | Przedszkola |
| | | 4210 | 221,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 713,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - zakup materiałów na bieżące potrzeby jednostki, - artykuły żywnościowe dla dzieci. Środki pochodzą z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zwrot do Urzędu Miasta i Gminy według stanu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.) |
| | | 4220 | 492,00 | |
| Przedszkole nr 1 | | | 713,00 | |
| Przedszkole Nr 2 | 801 | | 98 129,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80104 | 98 129,00 | Przedszkola |
| | | 4210 | 8 000,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 18 129 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na: - zakup i wymianę grzejników w dwóch salach zajęć przedszkola oraz w biurze intendenta i dyrektora, - wykonanie zabudowy i drzwi do składnicy akt, - artykuły żywnościowe dla dzieci. Środki pochodzą z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zwrot do Urzędu Miasta i Gminy według stanu na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.) |
| | | 4220 | 5 637,00 | |
| | | 4300 | 4 492,00 | |
| | | 6050 | 80 000,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 80 000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycje pn. „Modernizacja opłotowania oraz tarasu i chodnika na terenie Przedszkola nr 2”: Mając na względzie nadrzędne cele i zadania przedszkola a więc dobro, harmonijny rozwój i bezpieczeństwo dziecka w Przedszkolu nr 2 niezbędne jest wykonanie: - modernizacji ogrodzenia, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i estetycznych. Niektóre przęsła (na granicy ogrodu przedszkolnego i parkingu) grożą przewróceniem, bowiem wraz z betonem zostały "wypchnięte" przez korzenie drzew, - modernizacji tarasu i chodnika przy budynku. Obecne podłoże tarasu i prowadzącego do niego chodnika jest bardzo zniszczone, wykruszone i nierówne, co stanowi zagrożenie dla biegających i bawiących się tutaj dzieci. Wykonanie prac remontowych jest ważne tym bardziej, że coraz młodsze i mniej sprawne ruchowo dzieci rozpoczynają edukację w przedszkolu. |
| | Przedszkole nr 2 | | | 98 129,00 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-------|-------------------|--|
| Gimnazjum | 801 | | 0,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80101 | 0,00 | Szkoły podstawowe |
| | | 4210 | -2 000,00 | Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych. Wynikają one z bieżącej działalności jednostki. |
| | | 4240 | 2 000,00 | |
| Gimnazjum | | | 0,00 | |
| ZS Kruchowo | 801 | | 110 000,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80101 | 70 000,00 | Szkoły podstawowe |
| | | 6050 | 70 000,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdz.80101 o kwotę 70.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pn. „Budowa bieżni przy Zespole Szkół Kruchowo”. Początkowe prace nad tą inwestycją zapoczątkowane zostały w miesiącach października i listopadzie 2012 r. dzięki wielu sponsorom. Uzupełnienie prac przez położenie nawierzchni poliuretanu stanowić będzie dokończenie powyższej inwestycji. Poprawi to bezpieczeństwo zajęć WF i umożliwi organizację zawodów lekkoatletycznych nie tylko na poziomie naszej placówki, ale również gminnych czy powiatowych. |
| | | 80103 | 40 000,00 | |
| | | 6050 | 40 000,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w rozdz.80103 o kwotę 40.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję pn. „Modernizacja budynku oświatowego w Kruchowie”. Po okresie 12 lat pełnego zagospodarowania budynku przedszkolnego i zaadoptowania go prócz oddziału przedszkolnego na sale lekcyjne kl. I-III w pełni uzasadnionym jest wykonanie nowego dachu. Planowane jest położenie papy termozgrzewalnej na powierzchni 320 m ² . W początkowym okresie pobytu kl. „O”-III dzięki sponsorowi udało się wykonać termoizolację tego budynku od strony północnej oraz tzw. szczytowej czyli wschodniej. Pozostaje jeszcze do wykonania strona południowa wraz z wymianą stolarki okiennej w ilości 5 okien. Po tych pracach konieczne jest również wykonanie odnowy elewacji. Dzięki temu budynek na znaczny okres zostanie zabezpieczony i jego wygląd będzie estetyczny. |
| ZS Kruchowo | | | 110 000,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | | 70 000,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80101 | 70 000,00 | Szkoły podstawowe |
| | | 4270 | 70 000,00 | Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 70 000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na remont sali gimnastycznej. Środki pieniężne zostaną przeznaczone m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> • wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia • założenie nowych tynków oraz malowanie ścian • wymianę krat zabezpieczających okna oraz grzejniki • wymianę instalacji c.o. |
| | SP Nr 1 | | | 70 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|----------------------|--|
| OSiR | 926 | | 6 400,00 | Kultura fizyczna |
| | | 92601 | 6 000,00 | Obiekty sportowe |
| | | 4210 | 6 000,00 | Powyższe zmiany niezbędne są z tytułu pozyskania darowizn na organizację biegów, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR. Powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup nagród, pucharów dla uczestników Biegu im. Jana Kilińskiego, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez. |
| | | 92605 | 400,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| | | 4210 | 400,00 | Powyższe zmiany niezbędne są z tytułu pozyskania darowizn na organizację biegów, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez OSiR. Powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup nagród, pucharów dla uczestników Biegu im. Jana Kilińskiego, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania imprez. |
| OSiR | | | 6 400,00 | |
| OGÓLEM | | | 4 470 220,74 | |
| OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH | | | 39 886 804,74 | |

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.
- Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2014 r.
- Załącznik Nr 5 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - PROW
- Załącznik Nr 6 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r.
- Załącznik Nr 7 - Przychody i rozchody 2014 r.
- Załącznik Nr 8 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2014 roku
- Załącznik Nr 9 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 r.
- Załącznik Nr 10 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik Nr 11 - Wydatki na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński