

RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61/415-41-06

hjm 2015.11.12
Jok 311/2015

Załącznik Nr do protokołu
..... Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dniar.

- Projekt -

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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
uchwała, co następuje:**

§1

w uchwale Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

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

| | | |
|------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1. sumę dochodów | - | 46 331 055,79 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 46 146 927,79 zł |
| z tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 44 727 746,59 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 1 419 181,20 zł |

ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

pkt 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 – PROW
w kwocie 344 648,00 zł (załącznik Nr 3)

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

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 50 756 653,02 zł |
| zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 50 399 621,89 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39 354 590,45 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 045 031,44 zł
(Załącznik Nr 4)

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 4.425.694,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczki, kredytów oraz wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.069.332,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.823.196,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.370.027,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 453.169,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

6. § 9 uchwały budżetowej 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 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

- Projekt -

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2015 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 123 342,19 | - 75 000,00 | 1 048 342,19 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 300 000,00 | - 75 000,00 | 225 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | - 75 000,00 | 225 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 787 001,00 | - 134 815,00 | 652 186,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 787 001,00 | - 134 815,00 | 652 186,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 637 001,00 | - 134 815,00 | 502 186,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 464 300,00 | 66 300,00 | 1 530 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 464 300,00 | 66 300,00 | 1 530 600,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 | - 20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 080 000,00 | - 110 000,00 | 970 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 2 000,00 | 5 400,00 | 7 400,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 320 000,00 | 194 300,00 | 514 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | - 8 900,00 | 1 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 1 800,00 | 4 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 121 982,84 | - 40 711,00 | 1 081 271,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 618,00 | 20,00 | 103 638,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 992 864,84 | - 54 050,00 | 938 814,84 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000,00 | - 55 000,00 | 25 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 319,00 | 13 319,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 908,00 | 10 908,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 2 411,00 | 2 411,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 022 635,00 | - 98 143,00 | 20 924 492,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 30,00 | 10 030,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 628 643,00 | - 193 600,00 | 8 435 043,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 181 446,00 | - 100 000,00 | 8 081 446,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 347 020,00 | - 100 000,00 | 247 020,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 35 477,00 | 4 000,00 | 39 477,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 700,00 | - 3 000,00 | 47 700,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 8 500,00 | 9 500,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | - 7 000,00 | 6 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 812 091,00 | - 114 173,00 | 2 697 918,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 141 139,00 | - 15 000,00 | 1 126 139,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 897 781,00 | - 142 000,00 | 755 781,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 227 698,00 | 30 000,00 | 257 698,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 28 000,00 | 7 000,00 | 35 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 3 000,00 | 827,00 | 3 827,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 426 000,00 | 5 000,00 | 431 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 796 700,00 | - 311 560,00 | 485 140,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 32 000,00 | 1 000,00 | 33 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 500 000,00 | - 318 000,00 | 182 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 | 90,00 | 7 590,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 775 201,00 | 521 160,00 | 9 296 361,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 445 514,00 | 521 160,00 | 1 966 674,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 151 513,91 | 2 300,00 | 10 153 813,91 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 103 647,91 | 2 300,00 | 105 947,91 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 2 300,00 | 22 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 420 742,85 | 2 220,00 | 1 422 962,85 |
| | 80104 | Przedszkola | 459 604,00 | 960,00 | 460 564,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 42 448,88 | 1 260,00 | 43 708,88 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 705,00 | 112,00 | 34 817,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 812 382,00 | 112 512,00 | 1 924 894,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 277 000,00 | 384,00 | 1 277 384,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 151,00 | 1 151,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 151,00 | 1 151,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 977,00 | 977,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 977,00 | 977,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 494,00 | - 14 395,00 | 172 099,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 994,00 | - 14 841,00 | 168 153,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 182 994,00 | - 14 841,00 | 168 153,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 446,00 | 3 946,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 437,00 | 437,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 374 407,00 | - 4 508,00 | 369 899,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 024,00 | 1 500,00 | 36 524,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 200,00 | 1 500,00 | 14 700,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 500,00 | - 6 008,00 | 59 492,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | - 6 008,00 | 43 992,00 |
| Razem: | | | | 46 331 055,79 | - 184 128,00 | 46 146 927,79 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

- Projekt -

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 147/2015 Burmistrza Trzemeszna z dnia 30.10.2015 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 398 762,89 | 57 000,00 | 2 455 762,89 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 608 520,70 | 59 000,00 | 1 667 520,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 59 000,00 | 359 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 308 520,70 | 0,00 | 1 308 520,70 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | - 2 000,00 | 23 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 100,00 | - 2 000,00 | 22 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 198 290,00 | - 59 000,00 | 139 290,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 198 290,00 | - 59 000,00 | 139 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 290,00 | - 59 000,00 | 139 290,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 001 406,00 | - 271 449,00 | 2 729 957,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 001 406,00 | - 271 449,00 | 2 729 957,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 375 500,00 | - 9 840,00 | 365 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 901 253,00 | - 261 609,00 | 1 639 644,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 404 194,70 | 0,00 | 5 404 194,70 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 404 194,70 | 0,00 | 5 404 194,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 994 659,54 | 0,00 | 3 994 659,54 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 500,00 | - 26 000,00 | 87 500,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | - 26 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 13 000,00 | 32 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | - 3 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 567 744,00 | - 143 500,00 | 5 424 244,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 637 727,00 | - 136 000,00 | 4 501 727,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 795 029,00 | - 130 000,00 | 2 665 029,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 46 000,00 | - 6 000,00 | 40 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 169 219,00 | - 1 500,00 | 167 719,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 299 420,00 | - 6 000,00 | 293 420,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 000,00 | - 6 000,00 | 25 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 076 214,85 | 232 201,00 | 15 308 415,85 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 406 836,00 | 6 595,00 | 2 413 431,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 066,00 | 960,00 | 48 026,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 078,00 | 4 000,00 | 58 078,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 500,00 | 35 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 430,00 | 1 135,00 | 33 565,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 279 227,88 | 1 260,00 | 3 280 487,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 267,00 | 1 260,00 | 77 527,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 324 538,00 | 152 800,00 | 477 338,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 624,00 | 128 870,00 | 331 494,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 267,00 | 21 220,00 | 56 487,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 957,00 | 2 710,00 | 7 667,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 368 219,00 | 71 796,00 | 440 015,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 044,00 | 53 450,00 | 254 494,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 968,00 | 8 340,00 | 43 308,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 957,00 | 72,00 | 5 029,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 9 934,00 | 39 934,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 171 147,00 | - 250,00 | 170 897,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 250,00 | 1 250,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 767,00 | 26 879,00 | 404 646,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 298 238,00 | 27 970,00 | 326 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 760,00 | 27 830,00 | 251 590,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 973,00 | 140,00 | 4 113,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| | | 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 | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 819,00 | - 819,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | - 99,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | - 120,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 959 878,08 | - 172 903,13 | 4 786 974,95 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 823 322,00 | - 172 903,13 | 1 650 418,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 779 322,00 | - 172 903,13 | 1 606 418,87 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 211 203,00 | 0,00 | 211 203,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 428 169,92 | - 559,00 | 1 427 610,92 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 55 875,92 | - 559,00 | 55 316,92 |
| | | 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 | - 559,00 | 19 441,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 801 527,00 | 300,00 | 1 801 827,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 447 648,00 | 300,00 | 447 948,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 27 000,00 | - 1 200,00 | 25 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 070,00 | 1 500,00 | 24 570,00 |
| Razem: | | | | 50 756 653,02 | - 357 031,13 | 50 399 621,89 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna 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 3 Uchwały Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24.03.2015 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 500,00 | 2 411,00 | 27 911,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 411,00 | 2 411,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 2 411,00 | 2 411,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 592,00 | 0,00 | 42 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 42 592,00 | 0,00 | 42 592,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 42 592,00 | 0,00 | 42 592,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 494,00 | - 14 841,00 | 171 653,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 182 994,00 | - 14 841,00 | 168 153,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 182 994,00 | - 14 841,00 | 168 153,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | - 6 008,00 | 43 992,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | - 6 008,00 | 43 992,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | - 6 008,00 | 43 992,00 |
| Razem dochody: | | | | 363 086,00 | - 18 438,00 | 344 648,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | | NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| | | | OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE TRZEMESZNO | 58 500,00 | 0,00 | 58 500,00 |
| Razem wydatków: | | | | 248 500,00 | 0,00 | 248 500,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dniar.

- Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.10.2015 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 308 520,70 | 0,00 | 1 308 520,70 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 308 520,70 | 0,00 | 1 308 520,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 308 520,70 | 0,00 | 1 308 520,70 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZŁOWO | 6 500,00 | - 6 500,00 | 0,00 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO | 1 302 020,70 | 0,00 | 1 302 020,70 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZŁOWO | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 996 253,00 | - 261 609,00 | 1 734 644,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 996 253,00 | - 261 609,00 | 1 734 644,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 901 253,00 | - 261 609,00 | 1 639 644,00 |
| | | | MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW | 1 274 002,00 | - 269 629,00 | 1 004 373,00 |
| | | | MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - MONTAZ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH NA UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNE | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 |
| | | | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA "BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TRZEMESZNE" | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | | OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBIŃ-WYDARTOWO-DUSZNO | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO | 461 904,00 | 0,00 | 461 904,00 |
| | | | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ULICY XX LECIA PRL | 40 000,00 | - 1 820,00 | 38 180,00 |
| | | | UTWORZENIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NAD JEZIEMEM POPIELEWSKIM W M. LUBIŃ | 62 847,00 | 0,00 | 62 847,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TRZEMESZNE | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2236P W M. GOŁĄBK I ORAZ NR 2247P W M. BIEŚLIN | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 461 566,79 | 0,00 | 4 461 566,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 461 566,79 | 0,00 | 4 461 566,79 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 994 659,54 | 0,00 | 3 994 659,54 |
| | | | BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNE | 3 546 798,46 | 3 930,00 | 3 550 728,46 |
| | | | ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNE | 447 861,08 | - 3 930,00 | 443 931,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 907,25 | 0,00 | 466 907,25 |
| | | | WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH | 364 968,25 | 0,00 | 364 968,25 |
| | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW | 101 939,00 | 0,00 | 101 939,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 968,00 | 0,00 | 256 968,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 256 968,00 | 0,00 | 256 968,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 968,00 | 0,00 | 256 968,00 |
| | | | ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO | 256 968,00 | 0,00 | 256 968,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 718 089,00 | 0,00 | 718 089,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 625 628,00 | 0,00 | 625 628,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 625 628,00 | 0,00 | 625 628,00 |
| | | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE | 600 628,00 | 0,00 | 600 628,00 |
| | | WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI NA BOISKU SZKOLNYM | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 |
| | | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZEMESZNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W TRZEMESZNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | WYKONANIE INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 16 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 461,00 | 0,00 | 4 461,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 461,00 | 0,00 | 4 461,00 |
| | | ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE | 4 461,00 | 0,00 | 4 461,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 287 001,00 | 0,00 | 287 001,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 287 001,00 | 0,00 | 287 001,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 001,00 | 0,00 | 287 001,00 |
| | | ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - PROGRAM "SENIOR-WIGOR" | 287 001,00 | 0,00 | 287 001,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 201 670,08 | - 172 903,13 | 2 028 766,95 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 779 322,00 | - 172 903,13 | 1 606 418,87 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 779 322,00 | - 172 903,13 | 1 606 418,87 |
| | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE | 92 986,00 | - 92 986,00 | 0,00 |
| | | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA | 1 581 128,00 | - 172 903,13 | 1 408 224,87 |
| | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W TRZEMESZNIE | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE | 99 208,00 | 92 986,00 | 192 194,00 |
| | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W TRZEMESZNIE | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. DWORCOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK SPACEROWYCH | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 45 674,08 | 0,00 | 45 674,08 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 674,08 | 0,00 | 45 674,08 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG | 12 897,78 | 0,00 | 12 897,78 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOŁECTWIE - ZAKUP USŁUG | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG | 3 676,30 | 0,00 | 3 676,30 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | | ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 81 475,00 | 0,00 | 81 475,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 72 700,00 | 0,00 | 72 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI KAMIEŃC - MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY W KAMIEŃCU | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | | INSTALACJA C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBOWIE | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIEŃCU | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYMYSŁOWIE | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO - DOSTAWCZEGO | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 775,00 | 0,00 | 8 775,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 775,00 | 0,00 | 8 775,00 |
| | | | FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM ETAP I WYKONANIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ-ZAKUP USŁUG" | 8 775,00 | 0,00 | 8 775,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 168 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 |
| | | | BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | | | ZAKUP KOSIARKI KUBOTA GR 1600 II | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Razem | | | | 11 479 543,57 | - 434 512,13 | 11 045 031,44 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2015 r.

(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XVIII/158/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.10.2015 r.)

| Paragr | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 863 135,66 | 0,00 | 2 863 135,66 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 206 196,95 | - 172 903,13 | 3 033 293,82 |
| | PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOSZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA" | 1 066 944,00 | 0,00 | 1 066 944,00 |
| | PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH" | 334 968,25 | 0,00 | 334 968,25 |
| | PLANOWANA POŻYCZKA NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOSZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA" | 504 879,00 | - 172 903,13 | 331 975,87 |
| | PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO" | 1 299 405,70 | 0,00 | 1 299 405,70 |
| | Razem: | 6 069 33,26 | -172 903,13 | 5 896 429,48 |
| § | | | | Po zmianie |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | 1 643 735,38 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNI" | | | 120 000,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II" | | | 241 375,38 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP | | | 56 500,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA | | | 200 000,00 |
| | SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W NIEWOLNIE - ETAP II" | | | 49 600,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOSZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO" | | | 244 000,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNI" | | | 35 100,00 |
| | SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP" | | | 410 000,00 |
| | SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI" | | | 167 160,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO" | | | 60 000,00 |
| | SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II" | | | 60 000,00 |
| | Razem: | | | 1 643 735,38 |

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

- Projekt -

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY TRZEMESZNO W 2015 r.**

(do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 19.08.2015 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TRZEMESZNE | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2236P W M. GOŁĄBKI ORAZ NR 2247P W M. BIEŚLIN | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 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 |
| | | | KOORDYNACJA SZLAKU PIASTOWSKIEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 277 674,00 | 0,00 | 277 674,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 256 674,00 | 0,00 | 256 674,00 |
| | | 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 | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO - DOSTAWCZEGO | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 384 674,00 | 0,00 | 384 674,00 |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość | | |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 985 353,00 | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 607 637,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 607 637,00 | | |
| | | | DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 607 637,00 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 377 716,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 377 716,00 | | |
| | | | DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 377 716,00 | | |
| Razem: | | | | 985 353,00 | | |
| Razem dotacje dla jst: | | | | 1 370 027,00 | 0,00 | 1 370 027,00 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Par. | 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 |
| | | | DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | | PROMOCJA WOLONTARIATU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 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 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| | | 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 | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| | | | ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE ORGANIZACJA KONKURSÓW WIEDZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | 41 000,00 | - 272,00 | 40 728,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | - 559,00 | 19 441,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | - 559,00 | 19 441,00 |
| | | 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 | - 559,00 | 19 441,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH | 20 000,00 | - 559,00 | 19 441,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| | | | UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY | 333 000,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| Razem: | | | | 455 500,00 | - 2 331,00 | 453 169,00 |
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy: | | | | 1 825 527,00 | - 2 331,00 | 1 823 196,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

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

(do Załącznika Nr 7 Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.02.2015 r.)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |
| Razem dochody: | | | | 395 892,00 | 111 000,00 | 506 892,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZŁOWO | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 375 882,00 | 104 500,00 | 480 382,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 99 208,00 | 98 986,00 | 198 194,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 208,00 | 98 986,00 | 198 194,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE | 99 208,00 | 92 986,00 | 192 194,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W TRZEMESZNIE | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 276 674,00 | 0,00 | 276 674,00 |
| | | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE | 231 674,00 | 0,00 | 231 674,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 5 514,00 | 5 514,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 514,00 | 5 514,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ | 0,00 | 5 514,00 | 5 514,00 |
| Razem wydatki: | | | | 375 882,00 | 111 000,00 | 486 882,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ludwik Macioł

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

| Nazw. jedn. | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota zmian | Uwagi |
|-------------|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Urząd | 010 | | | -75 000,00 | Rolnictwo i łowiectwo |
| | | 01010 | | -75 000,00 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
| | | | 0830 | -75 000,00 | Zmniejszenie dotyczy opłaty z tytułu administrowania urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno przez Remondis Aqua sp. Z o.o., a ich zmniejszenie podyktowane jest niskim wpływem wniesionych wpłat przez mieszkańców Gminy. |
| | 600 | | | -134 815,00 | Transport i łączność |
| | | 60016 | | -134 815,00 | Drogi publiczne gminne |
| | | | 6290 | -134 815,00 | Zmniejszenie związane jest z realizacją Porozumienia z firmą Paroc na wykonanie ścieżki rowerowej. W wyniku przetargu uzyskano niższą cenę niż zaplanowano w budżecie. Niższe wydatki spowodują niższy wpływ dofinansowania z firmy Paroc. Pozostała kwota zostanie zaplanowana w budżecie roku 2016. |
| | 700 | | | 66 300,00 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | | 70005 | | 66 300,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | | 0470 | -20 000,00 | Dokonano zmniejszenia planu z uwagi na zastosowanie niższej stawki procentowej za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto pomimo wystawianych wezwań ostatecznych do zapłaty oraz sporządzanych pozwów do Sądu Rejonowego nie poskutkowało to wpływem zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie |
| | | | 0750 | -110 000,00 | Na zmniejszenie planu dochodów na 2015 rok mają wpływ istniejące zaległości w czynszach za mieszkania. Pomimo prowadzonej windykacji polegającej na wystawianiu wezwań ostatecznych do zapłaty oraz sporządzaniu pozwów do Sądu Rejonowego i wniosków do Komornika stan zaległości ulega nieznacznemu zmniejszeniu. |
| | | | 0760 | 5 400,00 | Zwiększono plan dochodów na 2015 rok z uwagi na wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-dotyczy budownictwa jednorodzinne i Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. |
| | | | 0770 | 194 300,00 | Zwiększono plan ze względu na większą sprzedaż nieruchomości niż ujęto w planie(dotyczy budynku Browaru, działek letniskowych we Wymysłowie ,sprzedaży gruntów we wsi Pasięka, sprzedaży lokalu w Trzemżalu). |
| | | | 0830 | -8 900,00 | Zmniejszono plan dochodów ze względu na fakt, iż nie planuje się zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. |
| | | | 0920 | 3 700,00 | Nieterminowe wpłaty należności niepodatkowych powodują naliczania odsetek ustawowych i w związku z tym zwiększono plan dochodów |
| | | 0970 | 1 800,00 | Zwiększono plan dochodów z uwagi na wpływy z firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody(dot. budynku socjalnego w Jastrzębowie, i budynku przy ul. Langiewicza 2 oraz zwrot za wykonanie i wymianę stojaka do przyłącza elektrycznego we wsi Ławki). | |

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750 | | | -40 711,00 | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | 20,00 | Urzędy wojewódzkie | |
| | | 2360 | 20,00 | Zwiększenie planu dochodów dotyczy 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych na wnioszek zainteresowanego podmiotu. | |
| | 75023 | | -54 050,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | | 0570 | 350,00 | Dokonano zwiększenia planu ze względu na wpływ dot. kary umownej z tytułu niewykonania umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego | |
| | | 0830 | 600,00 | Zwiększono plan dochodów z tytułu korzystania z Internetu i telefonu w budynku przy ul.Langiewicza 2 oraz opłat związanych z przygotowaniem kserokopii dokumentów (kopie faktur). | |
| | | 0920 | -55 000,00 | Zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ,gdyż roczna stopa procentowa WIBID jaką płacą banki za środki na rachunkach jest dużo niższa niż w latach ubiegłych. | |
| | 75095 | | 13 319,00 | Pozostała działalność | |
| | | 0970 | 10 908,00 | Zwiększono plan dochodów z uwagi na wpływ środków z projektu Ne.MO (Chios) | |
| | | 2000 | 2 411,00 | Zwiększa się plan dochodów na 2015 rok z uwagi na rozliczenie środków z programu-ERASMUS | |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | |
| | | 75601 | | 30,00 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| | | | 0910 | 30,00 | / Zwiększa się plan dochodów za 2015 rok z uwagi na wpływ odsetek z Urzędów Skarbowych z tytułu nieterminowych wpłat od podatków i opłat |
| | 75615 | | -193 600,00 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. | |
| | | 0310 | -100 000,00 | Zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest dużym odpisem wymiaru podatku , z uwagi na złożenie w ciągu roku podatkowego korekty deklaracji za 2014 rok .Ponadto podejmowane czynności egzekucyjne związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie przynoszą pożądanych efektów w postaci spłaty istniejących zaległości, co ma wpływ na niewykonanie planu. | |
| | | 0320 | -100 000,00 | Zmniejszono plan dochodów, z uwagi na obniżenie stawki podatku rolnego co wpłynęło na niższy przypis niż zakładano w planie na 2015r.Ponadto podejmowane czynności egzekucyjne związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie przynoszą pożądanych efektów w postaci spłaty istniejących zaległości, co ma również wpływ na niewykonanie planu. | |
| | | 0330 | 4 000,00 | Zwiększono plan dochodów ze względu na zastosowanie maksymalnej stawki oraz terminowe uiszczanie podatku leśnego | |
| | | 0340 | -3 000,00 | Zmniejszono nieznacznie plan dochodów na 2015 rok ze względu na zbycie w ciągu roku podatkowego środków transportu, co wpłynęło na niewykonanie planu | |

| | | | | |
|--|-------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 0500 | 8 500,00 | Dokonano zwiększenia planu dochodów na 2015 rok z uwagi na wpływ z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych. |
| | | 0910 | -7 000,00 | W wyniku analizy wpływów dotyczących odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zmniejszono plan na 2015 rok. |
| | | 2680 | 3 900,00 | Zwiększono plan dochodów na 2015 rok z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy to zwolnionych gruntów pod jeziorami oraz zakładów pracy chronionych). |
| | 75616 | | -114 173,00 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. |
| | | 0310 | -15 000,00 | Likwidacja działalności gospodarczej na terenie Gminy Trzemeszno spowodowała korekty w podatku od nieruchomości , co przyczyniło się do zmniejszenia wpływów. W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu. Likwidacja sklepów. |
| | | 0320 | -142 000,00 | Zmniejszono plan dochodów, z uwagi na obniżenie stawki podatku rolnego co wpłynęło na niższy przypis niż zakładano w planie na 2015r.Ponadto podejmowane czynności egzekucyjne związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie przynoszą pożądanych efektów w postaci spłaty istniejących zaległości, co ma również wpływ na niewykonanie planu. |
| | | 0340 | 30 000,00 | Zwiększono plan dochodów z uwagi na nabywanie nowych środków transportu podlegających opodatkowaniu. |
| | | 0360 | 7 000,00 | Zwiększono plan dochodów na 2015 rok z uwagi na większy wpływ w podatku od spadków i darowizn z Urzędów Skarbowych. |
| | | 0440 | 827,00 | Dokonano zwiększenia planu na 2015 rok ze względu na większe zainteresowanie letnim wypoczynkiem na terenie Gminy Trzemeszno |
| | | 0500 | 5 000,00 | Dokonano zwiększenia planu na 2015 rok z uwagi na wyższy wpływ z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych. |
| | 75618 | | -311 560,00 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. |
| | | 0410 | 1 000,00 | Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od zapotrzebowania mieszkańców na czynności urzędowe podlegające opłacie: zaświadczenia, zezwolenia , wnioski. Zwiększone zapotrzebowanie na w/w dokumenty spowodowało wzrost planu dochodów. |
| | | 0460 | -318 000,00 | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej z uwagi na brak wpłat w planowanej wysokości. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobywania kopaliny w danym półroczu.Okresem rozliczeniowym będzie półrocze liczone od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorcy samodzielnie ustalają wysokość opłaty i wnoszą ją na rachunek Gminy w terminie do 31.01.2016r |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 0490 | 5 000,00 | Zwiększono plan dochodów z uwagi na systematyczne uiszczanie przez podatnika opłaty z tytułu renty planistycznej oraz większej ilości wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót nie związanych z budową. |
| | | 0750 | 90,00 | Minimalnie zwiększono wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie pojemników na segregowane odpady komunalne oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy zgodnie z wystawionymi fakturami na firmę Remondis Aqua sp. z o.o. |
| | | 0920 | 350,00 | Wpływy dotyczą odsetek ustawowych naliczonych od renty planistycznej (rozłożenie na raty). |
| | 75621 | | 450 000,00 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| | | 0020 | 450 000,00 | W wyniku analizy bieżących wpływów zwiększono plan dochodów na 2015 rok-wpływy dotyczą Urzędów Skarbowych których wysokość jest korygowana sprawozdaniami kwartalnymi. |
| 758 | | | 2 300,00 | Różne rozliczenia |
| | 75814 | | 2 300,00 | Różne rozliczenia finansowe |
| | | 0970 | 2 300,00 | Zwiększono plan dochodów na 2015 rok z uwagi na większy wpływ z tytułu rozliczeń za zimną wodę i ścieki przez Wspólnoty Mieszkaniowe |
| 854 | | | 112,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| | 85412 | | 112,00 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
| | | 0970 | 112,00 | Zwrot dotacji od Klubu Sportowego Trzemeszno, ul. Piastowska 11- wypoczynek zimowy 2014 |
| 900 | | | 112 512,00 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | | 384,00 | Gospodarka odpadami |
| | | 0910 | 384,00 | Wpływ dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. |
| | 90003 | | 151,00 | Oczyszczanie miast i wsi |
| | | 0830 | 151,00 | Wpływy dotyczą dochodów z tytułu korzystania z szaletu znajdującego się na Pl. Św. Wojciecha. |
| | 90019 | | 111 000,00 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| | | 0690 | 111 000,00 | Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |
| | 90020 | | 977,00 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
| | | 0400 | 977,00 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski i przeznaczane na segregację surowców wtórnych i zakup pojemników do segregacji odpadów. |
| 921 | | | -14 395,00 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | 92109 | | -14 841,00 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | | 6297 | -14 841,00 | Po weryfikacji wniosku o płatności i rozliczeniu inwestycji "Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie" kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu i wyniosła 168.152,92 zł. |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 92195 | | 446,00 | Pozostała działalność |
| | | 0920 | 9,00 | Zwrot odsetek od niewykorzystanej części dotacji na realizację zadania publicznego pn."Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Trzemeszno 2014 |
| | | 0970 | 437,00 | Zwrot niewykorzystanej części dotacji na realizację zadania publicznego pn."Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Trzemeszno 2014. |
| | 926 | | -4 508,00 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | | 92605 | 1 500,00 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | | 0960 | 1 500,00 | Wprowadza się środki pochodzące z darowizny od firmy Cembrit S.A. dla sołectwa Niewolno. |
| | | 92695 | -6 008,00 | Pozostała działalność |
| | | 2707 | -6 008,00 | Po weryfikacji wniosku o płatności i rozliczeniu inwestycji "Relaks pod chmurką - rewitalizacja aktywnej strefy w Trzemesznie" kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu i wyniosła 43.991,16 zł. |
| | | Urząd | -257 508,00 | |
| | Przedszkole Nr 2 | 801 | | 960,00 |
| | | 80104 | 960,00 | Przedszkola |
| | | 0970 | 960,00 | Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem wpłaty za sprzedaż złomu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Przedszkola. |
| | | Przedszkole Nr 2 | 960,00 | |
| Gimnazjum | 801 | | 1 260,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80110 | 1 260,00 | Gimnazja |
| | | 0750 | 1 260,00 | Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem wpłat za wynajem powierzchni korytarza na automat do napojów ciepłych oraz automat ze słodyczami. |
| | | Gimnazjum | 1 260,00 | |
| | OGÓLEM | | -255 288,00 | |
| OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH | | | 46 146 927,79 | |

II. WYDATKI

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | paragraf | Kwota zmian | Uwagi |
|-------------------------------|------------|------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 854 | | | 27 970,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| | | 85401 | | 27 970,00 | Świetlice szkolne |
| | | | 4010 | 27 830,00 | Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę |
| | | | 4120 | 140,00 | odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej nauczyciela świetlicy. |
| | | SP Nr 1 | | 27 970,00 | |
| Gimnazjum | 801 | | | 1 260,00 | Oświata i wychowanie |
| | | 80110 | | 1 260,00 | Gimnazja |
| | | | 4210 | 1 260,00 | Wprowadza się środki w związku z otrzymaniem wpłat za wynajem powierzchni korytarza za automat do napojów ciepłych oraz automat na słodycze z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły. |
| | | Gimnazjum | | 1 260,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przedszkole Nr 2 | 801 | | 5 460,00 | Oświata i wychowanie | |
| | | 80104 | 5 460,00 | Przedszkola | |
| | | | 4210 | 960,00 | Zwiększenia w paragrafie 4210 dokonuje się w związku z otrzymaniem |
| | | | 4260 | 4 000,00 | wpłaty za sprzedaż złomu z przeznaczeniem na bieżące potrzeby |
| | | | 4300 | 500,00 | Przedszkola. Zwiększa się również środki na pokrycie kosztów związanych z zainstalowaniem ogrzewania gazowego, a także na energię elektryczną, wodę i ścieki w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16, w którym mieszczą się oddziały Przedszkola Nr 2. |
| Przedszkole Nr 2 | | | 5 460,00 | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych | 801 | | 214 662,00 | Oświata i wychowanie | |
| | | 80120 | 152 800,00 | Licea Ogólnokształcące | |
| | | | 4010 | 128 870,00 | Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. |
| | | | 4110 | 21 220,00 | Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych do końca roku budżetowego. |
| | | | 4120 | 2 710,00 | |
| | | 80130 | 61 862,00 | Szkoły zawodowe | |
| | | | 4010 | 53 450,00 | Zmian dokonuje się w związku ze zmianą organu prowadzącego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. |
| | | | 4110 | 8 340,00 | Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych do końca roku budżetowego. |
| | | | 4120 | 72,00 | |
| | ZSOiZ | | | 214 662,00 | |
| Urząd | 010 | | 57 000,00 | Rolnictwo i łowiectwo | |
| | | 01010 | 59 000,00 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| | | | 4300 | 59 000,00 | Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy jest to kwota, która trudno precyzyjnie zaplanować i od tych kwot Gmina płaci spółce opłatę za administrowanie za administrowanie. |
| | | | 6050 | 0,00 | W związku ze zwiększeniem opłaty za korzystanie ze środowiska kwotą 6.500,00 przeznaczona jest na inwestycje związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zmieniając finansowanie zadania ze środków własnych gminy na fundusz gminny. |
| | | 01030 | -2 000,00 | Izby rolnicze | |
| | | | 2850 | -2 000,00 | Zmniejsza się środki zaplanowane do przekazania na rzecz Izby Rolniczych w Poznaniu urealnijając plan do wpływu podatku rolnego. |
| 400 | | | -59 000,00 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | |
| | | 40002 | -59 000,00 | Dostarczanie wody | |
| | | | 4300 | -59 000,00 | Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców. Po analizie okazało się, że nie wszyscy przedsiębiorcy korzystają z pomocy publicznej i dopłata zależy od zużycia wody które jest mniejsze niż planowano. |
| | | | 600 | -271 449,00 | Transport i łączność |
| | | 60016 | -271 449,00 | Drogi publiczne gminne | |
| | | | 4270 | -9 840,00 | Po przeprowadzonych zapytaniach cenowych, urealnijając rzeczywiste koszty dokonuje się zmniejszenia kwot na zadania "Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów" (-269.629,00 zł) oraz "Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. XX lecia PRL" (-1.820,00). Zwiększa się natomiast środki na zadanie "Modernizacja przejścia dla pieszych - montaż aktywnych znaków drogowych na ulicy Toruńskiej w Trzemesznie" (9.840,00 zł). |
| | | 6050 | -261 609,00 | | |

| | | | | |
|------------|-------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700 | | | 0,00 | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | | 0,00 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | 6050 | 0,00 | Po przeprowadzonym zapytaniu cenowym, urealnijając rzeczywiste koszty dokonuje się zmniejszenia kwoty na zadanie "Odbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie" (-3.930,00 zł). Zwiększa się natomiast środki na zadanie "Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie na sfinansowanie przyłącza gazowego i energetycznego". |
| 710 | | | -26 000,00 | Działalność usługowa |
| | 71004 | | -26 000,00 | Plany zagospodarowania przestrzennego |
| | | 4170 | -10 000,00 | Zmniejszenia dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach dotyczących realizacji zadań w/w paragrafach. |
| | | 4300 | -13 000,00 | |
| | | 4330 | -3 000,00 | |
| 750 | | | -143 500,00 | Administracja publiczna |
| | 75023 | | -136 000,00 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 4010 | -130 000,00 | W wyniku bieżącej analizy zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe. |
| | | 4480 | -6 000,00 | Zmniejsza się plan wydatków w podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy zgodnie ze złożonymi deklaracjami. |
| | 75075 | | -1 500,00 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 2360 | -1 500,00 | Zmniejszenia dokonuje się na skutek nie wykorzystania zaplanowanej kwoty, gdyż nie wpłynęła do Urzędu żadna oferta w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organizacji pozarządowej na realizację zadania w zakresie promocji wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. |
| | 75095 | | -6 000,00 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 4430 | -6 000,00 | Zmiany dokonuje się po analizie wykonania budżetu, zmniejszając plan do wysokości kwot wykazanych do zapłaty przez stowarzyszenia. |
| 801 | | | 819,00 | Oświata i wychowanie |
| | 80104 | | 1 135,00 | Przedszkola |
| | | 4330 | 1 135,00 | Zwiększa się środki w celu zabezpieczenia środków finansowych na zwrot innym jst dotacji udzielonej przedszkolom, do których od września br. zapisano dzieci zamieszkałe w gminie Trzemeszno. |
| | 80130 | | -66,00 | Szkoły zawodowe |
| | | 4210 | -66,00 | Rozliczenie wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych |
| | 80195 | | -250,00 | Pozostała działalność |
| | | 4170 | -250,00 | Rozliczenie wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych |
| 854 | | | -1 091,00 | Edukacyjna opieka wychowawcza |
| | 85412 | | -272,00 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
| | | 2360 | -272,00 | Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanych części dotacji przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. |
| | 85446 | | -819,00 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| | | 4300 | -600,00 | Rozliczenie wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych |
| | | 4410 | -99,00 | |
| | | 4700 | -120,00 | |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900 | | | -172 903,13 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90001 | | -172 903,13 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
| | | 6050 | -172 903,13 | Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno-część miejska" zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania. W związku ze zwiększeniem opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 6.000,00 przeznacza się na inwestycje związaną z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kasztanowej, kwotę 92.986,00 przeznacza się na inwestycje „Budowa kanalizacji sanitarnej Osiedle wysokie w Trzemesznie, zmieniając finansowanie ze środków własnych gminy na fundusz gminny. |
| | 90004 | | 0,00 | Utrzymanie zieleni |
| | | 4300 | 0,00 | W związku ze zwiększeniem opłaty za korzystanie ze środowiska kwotę 5.514,00 przeznacza się na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, zmieniając finansowanie ze środków własnych gminy na fundusz gminny. |
| 921 | | | -559,00 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | 92195 | | -559,00 | Pozostała działalność |
| | | 2360 | -559,00 | Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanych części dotacji przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. |
| 926 | | | 300,00 | Kultura fizyczna |
| | 92605 | | 300,00 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| | | 3250 | -1 200,00 | Po analizie wykonania wydatków za okres I-IX 2015 r. zmniejsza się plan wydatków na stypendia sportowe. Zabezpieczone środki są wystarczające do realizacji zadań w tym paragrafie do końca roku. |
| | | 4210 | 1 500,00 | Wprowadza się środki pochodzące z darowizny od firmy Cembrit S.A. dla sołectwa Niewolno z przeznaczeniem na zakup ławki oraz strojów sportowych. |
| | Urząd | | -616 383,13 | |
| | Ogółem | | -367 031,13 | |
| OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH | | | 50 399 621,89 | |

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – PROW
- Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r.
- Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody 2015 r.
- Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2015 r.
- Załącznik Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska