

Załącznik Nr do protokołu
Nr Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

RADA MIEJSKA TRZEMESZNA

ul. Gen. Heryka Dąbrowskiego 2

62-240 Trzemeszno

tel 61/415-41-06

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/196/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany

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

1. sumę dochodów - 50.032.743,58 zł ✓
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) - 50.485.428,58 zł ✓

z tego: 1) dochody bieżące w kwocie - 48.444.818,58 zł ✓
2) dochody majątkowe w kwocie - 2.040.610,00 zł ✓

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

sumę wydatków - 50.570.508,23 zł ✓
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) - 51.152.534,23 zł ✓

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie 44 035 743,98 zł ✓
2) wydatki majątkowe w kwocie 7 116 790,25 zł ✓
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

3) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 226.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości -667.105,65 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.189.051,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ✓

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.612.353,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.191.353,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

- 1) dochody **416.970,00 zł**
 - 2) wydatki **416.970,00 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

7. § 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 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

INSPEKTOR
ds. rozliczeń
Emilia Krause



Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
 (do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	134 815,00	417 685,00	552 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134 815,00	417 685,00	552 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 815,00	15 185,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 500,00	102 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	757 012,00	5 000,00	762 012,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	645 000,00	5 000,00	650 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 686 961,00	30 000,00	1 716 961,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 100,00	30 000,00	418 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 100,00	30 000,00	418 100,00
Razem:				50 032 743,58	452 685,00	50 485 428,58

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 184 220,00	418 026,00	2 602 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 220,00	288 026,00	2 427 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	- 142 420,00	234 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 970,00	430 446,00	1 561 416,00
630			Turystyka	0,00	3 000,00	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 810 186,25	70 000,00	1 880 186,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 186,25	70 000,00	1 880 186,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 862,00	70 000,00	503 862,00
750			Administracja publiczna	5 015 754,00	2 000,00	5 017 754,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 505 397,00	5 000,00	4 510 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 800,00	- 6 000,00	109 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 010,00	3 000,00	122 010,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 817 273,00	39 000,00	19 856 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 609 655,00	130 000,00	8 739 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 408,00	130 000,00	2 737 408,00
	80110		Gimnazja	3 311 519,00	- 91 000,00	3 220 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 91 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 773,00	50 000,00	3 094 773,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	30 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 446,00	20 000,00	251 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem:				50 570 508,23	582 026,00	51 152 534,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 r.
 (do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00	0,00	373 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 000,00	0,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	373 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	228 000,00	0,00	228 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	110 000,00	0,00	110 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	11 000,00	0,00	11 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	1 175 970,00	560 446,00	1 736 416,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
			BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNIE	45 000,00	0,00	45 000,00
			NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2250P M. GRABOWO - KRUCHOWO	0,00	✓ 30 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2239P M. POPIELEWO	0,00	✓ 100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 970,00	430 446,00	1 561 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 970,00	430 446,00	1 561 416,00
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIE	100 000,00	✓ - 34 808,00	65 192,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	2 500,00	0,00	2 500,00
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	269 630,00	✓ - 269 630,00	0,00
			MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - MONTAZ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH NA UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNIE	9 840,00	0,00	9 840,00
			MODERNIZACJA SCHODÓW NA UL. MAJORA WLEKLIŃSKIEGO	14 000,00	0,00	14 000,00
			MODERNIZACJA ULICY OGRODOWEJ	0,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE DOK. PROJEKTOWO-KOSZTORYS. DOT. PRZEBUDOWY UL.: MOGILEŃSKA, TORUŃSKA, PL. ŚW. WOJCIECHA, PL. JANA KILIŃSKIEGO, ŚW. JANA, MICKIEWICZA, PIASTOWSKA, 22ST YCZNA, OGRODOWA, DĄBROWSKIEGO, KONOPNICKIEJ, 1M AJA, ŚW DUCHA, PL. KOSMOWSKIEGO, AL. KS. KOWALSKIEGO, WIOSNY LUDÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY UL. DWORCOWEJ	0,00	✓ 15 000,00	15 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZAD. BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNIE	5 000,00	✓ - 5 000,00	0,00

			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBIŃ-WYDARTOWO-DUSZNO	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMŻAL, MIJANOWO, ZIELEŃ	0,00	✓427 631,00	427 631,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ	200 000,00	✓18 575,00	181 425,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIŃSKIM	0,00	✓550 000,00	550 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIŃSKIM (DROGI POWIATOWEJ GOŁĄBKI - ŁAWKI NR 2355C I NR 2236P; DROGI GMINNEJ GMINY ROGOWO; DROGI GMINNEJ GMINY TRZEMESZNO)	100 000,00	✓- 100 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIE	210 000,00	✓- 134 172,00	75 828,00
			REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYKONANIE CHODNIKA NA UL. WIOSNY LUDÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 830,25	70 000,00	938 830,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 830,25	70 000,00	938 830,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 862,00	70 000,00	503 862,00
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	433 862,00	0,00	433 862,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ MODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	0,00	✓70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 968,25	0,00	434 968,25
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	334 968,25	0,00	334 968,25
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	3 000,00	3 000,00
			DOMOWE PRYSMAKI	0,00	✓1 000,00	1 000,00
			POMOCNIK OD ZARAZ	0,00	✓1 000,00	1 000,00
			RAZEM BYĆ	0,00	✓1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 376,00	0,00	270 376,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 376,00	0,00	270 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	0,00	251 676,00
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	251 676,00	0,00	251 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	18 700,00
			OSP KRUCHOWO - ZAKUP 2 KPL. APARATÓW ODDECHOWYCH	15 000,00	0,00	15 000,00
			OSP TRZEMESZNO ZAKUP GARAŻU TYPU "BLASZAK" DLA SAMOCHODU FORD TRASIT	3 700,00	0,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 128 728,00	39 000,00	3 167 728,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 607 408,00	130 000,00	2 737 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 607 408,00	130 000,00	2 737 408,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2 446 418,00	0,00	2 446 418,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	36 490,00	✓15 000,00	51 490,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYŚŁOWO	0,00	✓115 000,00	115 000,00
			MODERNIZACJA HALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNIE	110 000,00	0,00	110 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	14 500,00	0,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	63 600,00	0,00	63 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	63 600,00
			ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SAŁĘ PRZEDSZKOLNĄ W BUDYNKU PRZY UL. B. CHROBREGO 8	38 600,00	0,00	38 600,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TRZEMESZNIE W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	25 000,00	0,00	25 000,00
80110		Gimnazja	171 000,00	- 91 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	- 91 000,00	80 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKÓW GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	171 000,00	- 171 000,00	0,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI ORAZ ROZBUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNEGO GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	0,00	✓ 80 000,00	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	275 990,00	0,00	275 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 990,00	0,00	275 990,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	171 000,00	0,00	171 000,00
		MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE	94 000,00	0,00	94 000,00
		MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE	10 990,00	0,00	10 990,00
80130		Szkoły zawodowe	10 730,00	0,00	10 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	0,00	7 230,00
		MODERNIZACJA SALI PRZYRODNICZEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE	7 230,00	0,00	7 230,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		ZAKUP OSCYLOSKOPU	3 500,00	0,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 302,00	50 000,00	242 302,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNIE	0,00	✓ 30 000,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 352,00	20 000,00	50 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ "REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	0,00	✓ 20 000,00	20 000,00
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	0,00	5 352,00
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP TRAKTORU KOSIARKI	5 352,00	0,00	5 352,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 950,00	0,00	161 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	0,00	161 950,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOBUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. PIASTOWSKIEJ	26 000,00	0,00	26 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	1 200,00	0,00	1 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 500,00	0,00	2 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - KOSZTY PROJEKTU OŚWIETLENIA DROGI OD BLOKU NR 23 DO POSESJI NR 18	3 050,00	0,00	3 050,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI	6 200,00	0,00	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 765,00	0,00	104 765,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 040,00	0,00	86 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 040,00	0,00	86 040,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	9 840,00	0,00	9 840,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ	4 300,00	0,00	4 300,00

		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO – UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK Z KRAWEŻNIKAMI NA 60 M	8 000,00	0,00	8 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ ŚWIETLICY W SZYDŁOWIE - ETAP I	4 336,00	0,00	4 336,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP II	14 564,00	0,00	14 564,00
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ BUDOWY ŚWIETLIC W MIEJSCOWOŚCIACH: CYTRYNOWO, OSTROWITE, LUBIŃ, MIŁAWA, KAMIENIEC	25 000,00	0,00	25 000,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)	11 000,00	0,00	11 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENCU	9 000,00	0,00	9 000,00
92195		Pozostała działalność	18 725,00	0,00	18 725,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 725,00	0,00	18 725,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA	3 725,00	0,00	3 725,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ W PARKU	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	280 373,00	0,00	280 373,00
92601		Obiekty sportowe	153 220,00	0,00	153 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY OSiR W TRZEMESZNI	25 000,00	0,00	25 000,00
		PRZEBUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 220,00	0,00	119 220,00
		ZAKUP AERATORA DO PIELĘGNACJI NATURALNYCH BOISK SPORTOWYCH	95 000,00	0,00	95 000,00
		ZAKUP KOPIARKO - DRUKARKI KONICA MINOLTA	5 170,00	0,00	5 170,00
		ZAKUP ROWERÓW WODNYCH NA PRZYSTAŃ	19 050,00	0,00	19 050,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 618,00	0,00	110 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 618,00	0,00	110 618,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA - CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA - CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ	3 618,00	0,00	3 618,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO - NIEWOLNO	4 000,00	0,00	4 000,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (MIATY, GOŁĄBKI, ZIELEŃ)	99 000,00	0,00	99 000,00
92695		Pozostała działalność	16 535,00	0,00	16 535,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 535,00	0,00	16 535,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	16 535,00	0,00	16 535,00
Razem			6 394 344,25	722 446,00	7 116 790,25

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia r.

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2016 r.

(do Załącznika Nr 4 Uchwały Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	714 741,87	129 341,00	844 082,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 344 968,25	0,00	2 344 968,25
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIĘ"	210 000,00	134 172,00	75 828,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (MIĄTY, OCHODZA, ZIELEN)"	99 000,00	0,00	99 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIĘ"	100 000,00	34 808,00	65 192,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIĄTY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO"	228 000,00	0,00	228 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)"	11 000,00	0,00	11 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIŃSKIM (DROGI POWIATOWEJ GOŁĄBKI - ŻAWKI NR 2355C I NR 2236P; DROGI GMINNEJ GMINY ROGOWO; DROGI GMINNEJ GMINY TRZEMESZNO)"	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	334 968,25	0,00	334 968,25
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE"	550 000,00	0,00	550 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ MODERNIZACJI BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33"	0,00	70 000,00	70 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "BUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIĄTY I ZIELEN"	120 000,00	0,00	120 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNEGO GIMNAZJUM W TRZEMESZNIĘ"	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNEGO GIMNAZJUM W TRZEMESZNIĘ"	171 000,00	0,00	171 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH"	0,00	80 000,00	80 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY KOMPLEKSU SZKOLNEGO GIMNAZJUM W TRZEMESZNIĘ"	0,00	203 515,00	203 515,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMZAL, MIJANOWO, ZIELEN"	150 000,00	13 535,00	136 465,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ"	171 000,00	171 000,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKÓW GIMNAZJUM W TRZEMESZNIĘ"			
	Razem:	3 069 710,12	129 341,00	3 199 051,12
§	Treść			Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			2 521 945,47
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP IV W TRZEMESZNIĘ"			120 000,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - ETAP I"			435 405,70
	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. LUBIN - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA"			199 351,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZÓZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO"			240 239,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIĘ"			45 600,00
	SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZÓZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"			234 166,40
	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"			321 440,00
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"			223 536,50
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZÓZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"			111 975,87
	SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓGI 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"			63 731,00
	Razem:			2 521 945,47

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY TRZEMESZNO W 2016 r.**

(do Załącznika Nr 8 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	45 000,00	130 000,00	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	130 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	130 000,00	175 000,00
			BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNIE	45 000,00	0,00	45 000,00
			NAKLADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2250P M. GRABOWO - KRUCHOWO	0,00	30 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2239P M. POPIELEWO	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	0,00	26 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem:				96 000,00	130 000,00	226 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 353,00	0,00	965 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 637,00	0,00	587 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 637,00	0,00	587 637,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	587 637,00	0,00	587 637,00
	92116		Biblioteki	377 716,00	0,00	377 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00	0,00	377 716,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	377 716,00	0,00	377 716,00
Razem:				965 353,00	0,00	965 353,00
Razem:				1 061 353,00	130 000,00	1 191 353,00

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
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00

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 ALKOHOLOWIZMOWI	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	0,00	41 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	41 000,00	0,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		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
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	300 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:				421 000,00	0,00	421 000,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				1 482 353,00	130 000,00	1 612 353,00

Załącznik Nr 6 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 5 Uchwały Nr XXIX/260/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25.05.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 100,00	30 000,00	418 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	388 100,00	30 000,00	418 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	388 100,00	30 000,00	418 100,00
Razem dochody:				388 100,00	30 000,00	418 100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	0,00	145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMSŁOWO	110 000,00	0,00	110 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	11 000,00	0,00	11 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMSŁOWO	24 000,00	0,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 100,00	30 000,00	273 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNIE	0,00	30 000,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	0,00	48 000,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WOKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	15 000,00	0,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP SĄDZONEK, DRZEW I KRZEWÓW - NASADZENIA KOMPENSACYJNE	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELEGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	160 000,00	0,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
			FUNDUSZ GMINNY - PARK MIEJSKI CIĘCIA PIELEGNACYJNE DRZEW	5 100,00	0,00	5 100,00
Razem wydatki:				388 100,00	30 000,00	418 100,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
 (do Załącznika Nr 11 Uchwały Nr XXI/196/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 21.01.2016 r.)

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	416 970,00
801			Oświata i wychowanie	416 970,00
	80104		Przedszkola	346 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 600,00
			Wydutki	416 970,00
801			Oświata i wychowanie	416 970,00
	80104		Przedszkola	346 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 600,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	600			417 685,00	Transport i łączność
		60016		417 685,00	Drogi publiczne gminne
			6290	-134 815,00	Zmianę dokonuje się w wyniku uzyskania od przedstawicieli firmy Paroc Polska sp. z o.o. akceptacji dotyczącej zrealizowania w I półroczu 2017 roku inwestycji polegającej na modernizacji dalszego odcinka Al. Szymańskiego (od DK 15 do ul. Dworcowej) oraz na kompleksowej modernizacji całej ulicy Dworcowej wraz z terenem przyległym od strony frontowej dworca kolejowego w Trzemesznie, jak i wykonaniu chodnika na odcinku około 100 mb wzdłuż ulicy Fabrycznej. Rozmowy z firmą Paroc Polska sp. z o.o. w sprawie zmiany zakresu zadania w stosunku do pierwotnie planowanego były skutkiem informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 02.03.2016 r., z której to wynika, że w roku 2016 zostanie wykonana ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż DK 15 na odcinku około 1,5 km (Rudki – Paroc) w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na 38 miejscu spośród 448, które mają być zrealizowane w roku bieżącym. Wobec powyższego niezasadnym wedle Burmistrza Trzemeszna, jak i przedstawicieli Paroc Polska sp. z o.o. jest finansowanie przez firmę Paroc Polska sp. z o.o. odcinka ścieżki pieszo - rowerowej od siedziby firmy Paroc Polska sp. z o.o. do ul. Fabrycznej. Przesunięcie realizacji ustalonych nowych zadań na I półrocze 2017 roku wynika z potrzeby opracowania dokumentacji dla ulicy Dworcowej, jak i Fabrycznej oraz z faktu możliwości uzyskania korzystniejszych cen na etapie przetargu przeprowadzanego na początku roku. Wobec powyższego ulega pomniejszeniu kwota na paragrafie 6290 o 134.815,00 zł.
			6290	150 000,00	Zmianę dokonuje się na podstawie planowanej umowy między Gminą Trzemeszno a Nadleśnictwem Gołębki w sprawie dofinansowania przez Nadleśnictwo Gołębki realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, zgodnie, z którą Nadleśnictwo Gołębki udzieli dotacji na rzecz Gminy Trzemeszno w wysokości 150.000,00 zł.
			6300	102 500,00	Zmianę dokonuje się na skutek podpisanej umowy między Województwem Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno dotyczącej przekazania na rzecz Gminy Trzemeszno pomocy finansowej w wysokości 102.500,00 zł. Przedmiotowa dotacja jest związana z inwestycją pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Trzemżał, Mijanowo, Zieleń”.
		6610	100 000,00	Zmianę dokonuje się na podstawie: • Uchwały nr XIII/89/2016 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie porozumienia międzygminnego o powierzeniu realizacji zadania publicznego, zgodnie, z którą Gmina Rogowo udzieli dotacji na rzecz Gminy Trzemeszno w wysokości 100.000,00 zł;	

		6620	200 000,00	Zmianę dokonuje się na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> • Uchwały nr XXV/162/2016 Rady Powiaty Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Trzemeszno na czas trwania inwestycji w zarząd część drogi powiatowej oraz udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, zgodnie z którą Powiat Gnieźnieński udzieli dotacji na rzecz Gminy Trzemeszno w wysokości 100.000,00 zł; • Uchwały nr X/97/2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2016 roku pomocy finansowej Gminie Trzemeszno z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, zgodnie z którą Powiat Żniński udzieli dotacji na rzecz Gminy Trzemeszno w wysokości 100.000,00 zł.
750			5 000,00	Administracja publiczna
	75023		5 000,00	Urzędy Gmin (miast i miast w naprawach powiatu)
		2700	5 000,00	Wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł, co związane jest z otrzymaniem dofinansowania w ramach Umowy Nr PUP.I/0.4332.4.28.2016 z dnia 11.04.2016 r. o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W ramach dofinansowania zostanie przeprowadzone szkolenie pt. "Kurs tworzenia prawa miejscowego" dla 24 pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Wkład własny 1.250,00 zł.
900			30 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		30 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0690	30 000,00	W wyniku analizy dochodów i pozyskanej informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonuje się zmiany środków z tytułu gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	Urząd		452 685,00	
OGÓŁEM			452 685,00	
OGÓŁEM DOCHODY PO ZMIANACH			50 485 428,58	

II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	600			418 026,00	Transport i łączność
		60014		130 000,00	Drogi publiczne powiatowe
			6300	130 000,00	Zmiany dokonywane są ze względu na wnioski mieszkańców sołectw Popielewo, Grabowo i Kruchowo dotyczące poprawy stanu dróg powiatowych usytuowanych w okolicy tych sołectw. Planowane na rok bieżący w/w inwestycje na drogach powiatowych stanowią znaczny wydatek inwestycyjny dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Dostrzega się więc celowość dofinansowania przedsięwzięć ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz skrócenie czasu dojazdu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Trzemeszno. Zgodnie z pismem Starosty Gnieźnieńskiego środki stanowiące wkład Powiatu Gnieźnieńskiego na wykonanie w/w przedsięwzięć zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu w następujących wysokościach: <ul style="list-style-type: none"> • PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2239 P M. POPIELEWO – 200.000,00 zł • NAKŁADKA BITUMICZNA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2250 P M. GRABOWO – KRUCHOWO – 190.000,00 zł
		60016		288 026,00	Drogi publiczne gminne
			4210	-142 420,00	Zmniejsza się środki na zakup kruszywa twardego w związku z mniejszym zakresem prac remontowych związanym m.in. z drogami objętymi inwestycją pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Trzemżał, Mijanowo, Zieleń”. Po przeprowadzeniu analizy dokonuje się zmniejszenia środków w stosunku do pierwotnie planowanych na zakup kamienia. W związku z wnioskami sołtysów rozważa się rozpoczęcie wykonywania od roku 2017 nakładek asfaltowych na drogach, które były wzmacniane kruszywem twardym w poprzednich latach.
			6050	-100 000,00	PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM (DROGI POWIATOWEJ GOŁĄBKI - ŁAWKI NR 2355C I NR 2236P; DROGI GMINNEJ GMINY ROGOWO; DROGI GMINNEJ GMINY TRZEMESZNO) – w związku ze zmianą nazwy zadania zmniejsza się kwotę stanowiącą wkład Gminy Trzemeszno. Kwota 100.000,00 stanowiąc będzie zabezpieczenie w zadaniu pod nową nazwą.
		6050	550 000,00	PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM – w wyniku ustaleń z Powiatem Gnieźnieńskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Rogowo oraz Nadleśnictwem Gołębki wprowadza się nowe zadanie. Środki na wykonanie zadania będą finansowane przez Gminę Trzemeszno wysokości 100.000,00 zł. Gmina Trzemeszno będzie inwestorem dla w/w zadania. W wyniku uzgodnień oraz podjętych uchwał Gmina Trzemeszno otrzyma środki w wysokości po 100.000,00 zł od Gminy Rogowo, Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatu Żnińskiego. Ponadto Nadleśnictwo Gołębki deklaruje wsparcie finansowe w/w zadania w wysokości 150.000,00 zł. Realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemów zgłaszanych od lat przez mieszkańców Gołębek, Ławek oraz Grabowa. Nowa droga służyć będzie zapewne również pozostałym użytkownikom dróg, którzy będą mogli korzystać z uroków tego obszaru gminy Trzemeszno.	

			6050	15 000,00	<p>OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDOWY ULICY DWORCOWEJ – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne. Opracowanie dokumentacji kompleksowej przebudowy ulicy Dworcowej wynika z uzgodnień między Gminą Trzemeszno a firmą Paroc Polska Sp. z o.o., z których wynika, że faktyczne wykonanie prac budowlanych na ulicy Dworcowej ma odbywać się w ramach porozumienia między Gminą Trzemeszno a firmą Paroc Polska sp. z o.o. w I półroczu 2017 roku. Planuje się kompleksowe zmodernizowanie ulicy Dworcowej na całej długości. W zakresie prac przewiduje się m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nowego ciągu pieszo – rowerowego na odcinku około 230 mb (od Al. Szymańskiego do Al. Niepodległości); • wykonanie nowego chodnika na odcinku około 300 mb (od Al. Szymańskiego w kierunku powierzchni magazynowej PKP); • wykonanie odwodnienia w celu usunięcia zastoisk wody w okolicy dworca kolejowego; • demontaż obecnych chodników; • wymianę oświetlenia na stylowe (demontaż linii napowietrznej oraz słupów) na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Szymańskiego); • wymianę oświetlenia na stylowe przy dworcu kolejowym (demontaż obecnych słupów oświetleniowych); • montaż małej architektury (m.in. ławek, stojaków dla rowerów, pojemników na odpady, tablicy informującej o wspólnym przedsięwzięciu firmy Paroc Polska sp. z o.o. i Gminy Trzemeszno); • wykonanie nowej nawierzchni na całej jezdni.
			6050	427 631,00	<p>PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMŻAŁ, MIJANOWO, ZIELEŃ – wprowadza się środki na wykonanie inwestycji objętej dofinansowaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w wysokości 102.500,00 zł. Wprowadzenie zadania do budżetu gminy jest odpowiedzialnością Burmistrza na oczekiwania mieszkańców, jak i radnych Rady Miejskiej Trzemeszno, którzy wnioskowali o zrealizowanie w/w inwestycji w roku bieżącym. W związku z powyższym uznaje się zasadne zabezpieczenie środków na realizację zadania. W ramach inwestycji zostanie również opracowana dokumentacja budowlana.</p>
			6050	-269 630,00	<p>MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW – zmiana jest spowodowana ustaleniami między Gminą Trzemeszno a firmą Paroc Polska sp. z o.o. zgodnie z którymi w I półroczu 2017 roku zostanie wykonane wspólna inwestycja polegająca na modernizacji dalszego odcinka Al. Szymańskiego (od DK 15 do ul. Dworcowej), modernizacji ulicy Dworcowej oraz budowie chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej na długości około 100 mb. Strony uznają za niezasadne realizowanie w roku bieżącym odcinka ścieżki pieszo – rowerowej (Paroc – ul. Fabryczna) w kontekście informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu o planowanym na rok 2016 wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku około 1,5 km (Paroc – Rudki).</p>

		6050	-5 000,00	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ SKRZYŻOWANIE - DROGA POWIATOWA NR 2169 P Z UL. SPORTOWĄ W TRZEMESZNIE – zmiana jest spowodowana faktem wykonania i sfinansowania dokumentacji dotyczącej sygnalizacji świetlnej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
		6050	-134 172,00	PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIE – zmiana wynika z uzgodnień z firmą Paroc Polska sp. z o.o. a Gminą Trzemeszno zgodnie, z którymi cała ulica Dworcowa ma być zmodernizowana w I półroczu 2017 roku. Zmniejsza się środki do poziomu wykonania przebudowy ulicy Langiewicza, która została zakończona.
		6050	-34 808,00	BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIE – zmiana wynika z niższego od planowanego kosztu wykonania inwestycji.
		6050	-18 575,00	PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ – zmiana wynika z zabezpieczenia środków na poziomie określonym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
630			3 000,00	Turystyka
	63003		3 000,00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
		4430	3 000,00	Wprowadza się środki w kwocie 3.000,00 zł, co związane jest z przekazaniem składki członkowskiej na konto Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem.
700			70 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
	70005		70 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		6050	70 000,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. W IV kwartale b.r. planowane jest ogłoszenie terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, gdzie jednym z typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie jest rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury. Maksymalny poziom zewnętrznego wsparcia finansowego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Ze względu na liczne wnioski mieszkańców, radnych obecnej, jak i poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Trzemeszna, jak i własne przekonanie o zachowaniu kulturalnego charakteru budynku zasadne jest zabezpieczenie środków niezbędnych do opracowania dokumentacji budowlanej.
750			2 000,00	Administracja publiczna
	75023		5 000,00	Urzędy Gmin (miast i miast w naprawach powiatu)
		4700	5 000,00	Wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł, co związane jest z otrzymaniem dofinansowania w ramach Umowy Nr PUP.I/0.4332.4.28.2016 z dnia 11.04.2016 r. o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W ramach dofinansowania zostanie przeprowadzone szkolenie pt. "Kurs tworzenia prawa miejscowego" dla 24 pracowników Urzędu Miejskiego Trzemeszna. Wkład własny 1.250,00 zł.

	75075		-6 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4210	-6 000,00	Przenosi się środki w kwocie 3.000,00 zł, co związane jest z wpłaceniem 1 udziału członkowskiego (1.000,00 zł) gminy Trzemeszno do każdej ze spółdzielni socjalnych, do których przystąpiła Gmina. Zmniejszenie dotyczy również przeniesienia środków w kwocie 3.000,00 zł, co związane jest z przekazaniem składki członkowskiej na konto Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem.
	75095		3 000,00	Pozostała działalność
		6020	1 000,00	Przenosi się środki w kwocie 3.000,00 zł, co związane jest z wpłaceniem 1 udziału członkowskiego (1.000,00 zł) gminy Trzemeszno do każdej ze spółdzielni socjalnych, do których Gmina Trzemeszno przystąpiła uchwałami: Uchwała NR XXVI/232/2016 z dnia 30 marca 2016 r. ws. przystąpienia Gminy Trzemeszno do spółdzielni socjalnej "Razem być", Uchwała Nr XXVI/231/2016 z dnia 30 marca 2016 r. ws. przystąpienia Gminy Trzemeszno do spółdzielni socjalnej "Domowe przysmaki", Uchwała Nr XXVI/233/2016 z dnia 30 marca 2016 r. ws. przystąpienia Gminy Trzemeszno do spółdzielni socjalnej "Pomocnik od zaraz".
		6020	1 000,00	
		6020	1 000,00	
801			39 000,00	Oświata i wychowanie
	80101		130 000,00	Szkoły Podstawowe
		6050	15 000,00	Zmianę dokonuje się w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Do 29 lipca b.r. należy składać wnioski w ramach poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Gmina Trzemeszno w przypadku skutecznego aplikowania o środki w ramach w/w źródła dofinansowania może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnej 85% kosztów kwalifikowalnych projektu związanego z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trzemżalu. Środki zabezpiecza się na sfinansowanie opracowania niezbędnych, w procesie aplikacji, dokumentów.
		6050	115 000,00	Zmiana wyniku z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku oświatowego w m. Wymysłowo”. Inwestycja zakłada kompleksową wymianę zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. W ramach prac zostanie zmodernizowany system C.O.
	80110		-91 000,00	Gimnazja
		6050	80 000,00	Zmiany związane są z niepewnością, co do nowego kształtu modelu kształcenia ogólnego. W przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian polegających na wydłużeniu do 4 lat nauki w gimnazjum uznaje się za zasadne opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji oraz rozbudowy kompleksu Gimnazjum w Trzemesznie. Rezygnacja z budowy łącznika w roku 2016 między budynkami gimnazjum jest spowodowana również koniecznością zabezpieczenia znacznie większych środków finansowych aniżeli ta, która została zaproponowana przez Radę Miejską Trzemeszna. Ponadto na brak możliwości wykonania budowy łącznika wpłynęła konieczność uregulowania spraw związanych m.in. z likwidacją drogi przebiegającej pomiędzy budynkami gimnazjum, a która widnieje na mapach geodezyjnych. Ponadto w ocenie Dyrekcji Gimnazjum, jak i organu prowadzącego niezasadne jest budowanie w roku bieżącym łącznika parterowego.

				<p>W przypadku wydłużenia okresu nauki w gimnazjum zasadnie jest pobudowanie łącznika dwukondygnacyjnego, co umożliwi zwiększenie powierzchni, na której młodzież będzie mogła spędzać czas, m.in. okresie przerw między zajęciami w zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. Ponadto opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwi sukcesywne realizowanie zamierzonych przedsięwzięć. W ramach prac projektowych uwzględniona ma być:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa 2 – kondygnacyjnego łącznika, w którym na parterze zostaną zlokalizowane toalety. Na piętrze planuje się natomiast zlokalizowanie przestronnego holu, jak i pomieszczeń dla administracji szkoły, • modernizacja obecnych budynków pod kątem poprawy ergonomii i warunków nauczania, • budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem szatniowym, magazynowym, dydaktycznym, • budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, • budowa bieżni lekkoatletycznej – 100 m, • wymiana ogrodzenia, budowa parkingu od strony ul Wiosny Ludów oraz prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.
	6050	-171 000,00		<p>Zmiany związane są z niepewnością, co do nowego kształtu modelu kształcenia ogólnego.</p> <p>W przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian polegających na wydłużeniu do 4 lat nauki w gimnazjum uznaje się za zasadne opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji oraz rozbudowy kompleksu Gimnazjum w Trzemesznie. Rezygnacja z budowy łącznika w roku 2016 między budynkami gimnazjum jest spowodowana również koniecznością zabezpieczenia znacznie większych środków finansowych aniżeli ta, która została zaproponowana przez Radę Miejską Trzemeszna. Ponadto na brak możliwości wykonania budowy łącznika wpłynęła konieczność uregulowania spraw związanych m.in. z likwidacją drogi przebiegającej pomiędzy budynkami gimnazjum, a która widnieje na mapach geodezyjnych. Ponadto w ocenie Dyrekcji Gimnazjum, jak i organu prowadzącego niezasadne jest budowanie w roku bieżącym łącznika parterowego. W przypadku wydłużenia okresu nauki w gimnazjum zasadnie jest pobudowanie łącznika dwukondygnacyjnego, co umożliwi zwiększenie powierzchni, na której młodzież będzie mogła spędzać czas, m.in. okresie przerw między zajęciami w zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. Ponadto opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwi sukcesywne realizowanie zamierzonych przedsięwzięć. W ramach prac projektowych uwzględniona ma być:</p> <ul style="list-style-type: none"> • budowa 2 – kondygnacyjnego łącznika, w którym na parterze zostaną zlokalizowane toalety. Na piętrze planuje się natomiast zlokalizowanie przestronnego holu, jak i pomieszczeń dla administracji szkoły, • modernizacja obecnych budynków pod kątem poprawy ergonomii i warunków nauczania, • budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem szatniowym, magazynowym, dydaktycznym, • budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, • budowa bieżni lekkoatletycznej – 100 m, • wymiana ogrodzenia, budowa parkingu od strony ul Wiosny Ludów oraz prace związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.

900			50 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		30 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		6050	30 000,00	Zmiana wyniku z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej w Trzemesznie”. Konieczność wykonania zadania wyniku z upływającego, w roku bieżącym, terminu obowiązywania pozwolenia na budowę.
	90004		20 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6050	20 000,00	Zmiany dokonuje się w związku z uzyskaniem informacji o planowanym naborze wniosków przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Światowid w ramach 1.1.1 Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych . Dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest niezbędna w procesie aplikacji o środki zewnętrzne na wykonanie oczekiwanego przez mieszkańców od lat zadania polegającego na rewitalizacji tego obszaru miasta. Mając na uwadze możliwość pozyskania środków zewnętrznych uznaje się za zasadne zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
	Urząd		582 026,00	
OGÓŁEM			582 026,00	
OGÓŁEM WYDATKI PO ZMIANACH			51 152 534,23	

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r.
- Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody 2016 r.
- Załącznik Nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2016 r.
- Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Załącznik Nr 7 - Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych


BURMISTRZ
 Krzysztof Dereziński