

15.10.2017.02.1945
Xok/338/2017

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

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwała, co następuje:

§1

w uchwale Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany

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

1. sumę dochodów	-	55.423.411,70 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	55.257.613,70 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	54.059.592,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	1.198.021,70 zł

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

sumę wydatków	-	62.566.403,19 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	61.670.605,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	51.257.838,71 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	10.412.766,48 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **850.131,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości **-6.412.991,49 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.427.924,28 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5

INSPEKTOR
ds. budżetu i rozliczeń
Emilia Krause

Skarbnik Gminy
Alina Niedziemba

Justyna Górecka
1

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **1.951.353,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.358.353,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 593.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

6. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **9.027.924,28 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600.000,00 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

-Projekt-

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 313/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.01.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 461 024,00	- 3 317,00	21 457 707,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 585 157,00	- 3 317,00	9 581 840,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 935 157,00	- 3 317,00	7 931 840,00
758			Różne rozliczenia	11 887 685,00	- 182 481,00	11 705 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 323 213,00	- 182 481,00	10 140 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 323 213,00	- 182 481,00	10 140 732,00
926			Kultura fizyczna	173 050,00	20 000,00	193 050,00
	92601		Obiekty sportowe	157 400,00	20 000,00	177 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 200,00	18 000,00	100 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				55 423 411,70	- 165 798,00	55 257 613,70

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 313/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.01.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 850,00	100 000,00	1 785 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 649 700,00	100 000,00	1 749 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 000,00	100 000,00	1 692 000,00
600			Transport i łączność	5 500 628,98	0,00	5 500 628,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 620 145,00	- 438 000,00	1 182 145,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 145,00	- 438 000,00	1 182 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 438 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 284 331,00	- 74 480,00	17 209 851,00
	80104		Przedszkola	2 731 370,00	33 772,00	2 765 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 540,00	38 540,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 232,00	7 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	80110		Gimnazja	2 772 132,00	- 96 252,00	2 675 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 360,00	- 80 450,00	1 690 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 080,00	- 13 830,00	320 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 690,00	- 1 972,00	41 718,00
	80195		Pozostała działalność	342 538,00	- 12 000,00	330 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 097,00	- 12 000,00	57 097,00
851			Ochrona zdrowia	253 100,00	79 036,00	332 136,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 600,00	79 036,00	288 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 149,00	91 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	403,00	403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 555,00	16 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 976,00	1 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 220,00	4 760,00	42 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	34 600,00	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 936,00	- 79 618,00	56 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 783,00	1 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	668,00	668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 560,00	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	16 657 157,00	- 202 354,00	16 454 803,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 700,00	- 202 354,00	84 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 673,00	- 91 149,00	44 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	- 403,00	9 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 951,00	- 16 555,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	- 1 976,00	1 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 760,00	240,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 613,00	- 34 600,00	3 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 206,00	- 2 000,00	1 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	- 500,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 105,00	- 43 700,00	10 405,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 198,00	- 1 783,00	415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 847,00	- 1 000,00	1 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 668,00	332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	- 2 560,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	- 500,00	507,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 638,00	- 380 000,00	5 150 638,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309 000,00	- 100 000,00	1 209 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 550,00	- 280 000,00	595 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 754,00	- 280 000,00	152 754,00
926			Kultura fizyczna	2 288 592,00	20 000,00	2 308 592,00
	92601		Obiekty sportowe	1 593 812,00	20 000,00	1 613 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 086,00	- 17 000,00	97 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
Razem:				62 566 403,19	- 895 798,00	61 670 605,19

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
 Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 R.**

(do Załącznika Nr 5 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PROJEKT PLANU NA 2017 R.
1	2	3	4	5
852				
	85203	OŚRODKI WSPARCIA		8.000,00
		0830 Wpływy z usług – opłata za pobyt w ŚDS, tj. 95 % zebranych opłat		8.000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE i SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		7.400,00
		0830 Wpływy z tyt. specjal. usług opiekuńczych.		7.400,00
855	85502	ŚWIADCZ. RODZ., ŚWIADCZ. Z FUND. ALIM. ORAZ SKŁ. NA UBEZ. EM. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.		78.500,00
		0970	Wpływy z różnych doch.- zwroty zaliczki aliment.	7.000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z fund. alim.	71.500,00
OGÓLEM				93.900,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 r.
 (do Załącznika Nr 6 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 000,00	100 000,00	1 692 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 592 000,00	100 000,00	1 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 000,00	100 000,00	1 692 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBKI, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	203 000,00	0,00	203 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKI	98 000,00	0,00	98 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	325 000,00	0,00	325 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	834 000,00	0,00	834 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	4 707 296,48	- 100 000,00	4 607 296,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	200 000,00	0,00	200 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 407 296,48	0,00	4 407 296,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 407 296,48	0,00	4 407 296,48
			BUDOWA CHODNIKA NA UL. A. BOROWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA ULICY Z UL. S. STASZICA DO ULICY SIENNEJ	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMŻAL	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	300 000,00	0,00	300 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - BUDOWA CHODNIKA	7 814,00	0,00	7 814,00
			PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	654 814,98	0,00	654 814,98
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	900 000,00	0,00	900 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	180 000,00	0,00	180 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. 22 STYCZNIA W TRZEMESZNI	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. FABRYCZNEJ W TRZEMESZNI	25 000,00	0,00	25 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	600 000,00	0,00	600 000,00
			PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	39 667,50	0,00	39 667,50

			PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	430 000,00	0,00	430 000,00
			REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
			REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTAŃCÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	- 438 000,00	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	- 438 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 438 000,00	12 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	450 000,00	- 438 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	35 800,00	0,00	35 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00	0,00	35 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	0,00	35 800,00
			SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP KOLOROWEGO URZĄDZENIA KOPIUJĄCO - DRUKUJĄCEGO	13 000,00	0,00	13 000,00
			ZAKUP LICENCJI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA	3 800,00	0,00	3 800,00
			ZAKUP LICENCJI SYSTEMU DO NALICZANIA OPŁAT DZIERŻAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP URZĄDZENIA KLASY UTM DO ZABEZPIECZENIA STYKU SIECI LOKALNEJ Z INTERNETEM	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	63 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZEMESZNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZEŃSKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKONANIE OPŁOTOWANIA DZIAŁKI ZAKUPIONEJ POD ROZBUDOWĘ REMIZY	13 000,00	0,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	850 131,00	25 000,00	875 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 131,00	0,00	730 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,72	0,00	374 960,72
			TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	374 960,72	0,00	374 960,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 170,28	0,00	55 170,28
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	55 170,28	0,00	55 170,28
80104		Przedszkola	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIANIU LUB SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHODOWEJ	0,00	25 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W TRZEMESZNI	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 159,00	- 380 000,00	1 840 159,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 100 000,00	1 150 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	130 000,00	0,00	130 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBKI, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ W TRZEMESZNI	120 000,00	0,00	120 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNI	100 000,00	0,00	100 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	- 280 000,00	420 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 246,00	0,00	267 246,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	267 246,00	0,00	267 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 754,00	- 280 000,00	152 754,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	432 754,00	- 280 000,00	152 754,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 159,00	0,00	170 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 159,00	0,00	170 159,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓZÓWIEC	130 000,00	0,00	130 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZÓZÓWIEC	1 509,00	0,00	1 509,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 000,00	0,00	2 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	6 000,00	0,00	6 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOŁECTWIE	7 650,00	0,00	7 650,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 900,00	0,00	441 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 700,00	0,00	436 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 700,00	0,00	436 700,00
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIŃ	0,00	10 000,00	10 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. OSTROWITE	10 000,00	0,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK	4 000,00	0,00	4 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	10 000,00	0,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O.	2 700,00	0,00	2 700,00
			ODNOWA WSI SZANSĄ DLA AKTYWNYCH SOŁECTW - SOŁECTWO GRABOWO	20 000,00	0,00	20 000,00
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO KOZŁOWO	110 000,00	0,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00	0,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	578 480,00	57 000,00	635 480,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	57 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	0,00	57 000,00	57 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 345,00	0,00	240 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 345,00	0,00	240 345,00
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY	33 000,00	0,00	33 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKI	10 000,00	0,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO	10 563,00	0,00	10 563,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH ETAP II	15 500,00	0,00	15 500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W REALIZACJI PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO W RAMACH KONKURSU "PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ"	15 000,00	0,00	15 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00	0,00	10 282,00
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO ŁAWKI	33 000,00	0,00	33 000,00
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO WYDARTOWO	33 000,00	0,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 135,00	0,00	38 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	0,00	38 135,00
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00	0,00	8 135,00
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00	0,00	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				11 148 766,48	- 736 000,00	10 412 766,48

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

PRZYCHODY I ROZCHODY 2017 r.

(do Załącznika Nr 7 Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 157 924,28	- 730 000,00	8 427 924,28
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	203 000,00	0,00	203 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	325 000,00	0,00	325 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	55 170,28	0,00	55 170,28
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	60 000,00	0,00	60 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA OGRÓDZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	500 000,00	0,00	500 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	600 000,00	0,00	600 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	300 000,00	0,00	300 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZNA	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	130 000,00	0,00	130 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBK, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	430 000,00	0,00	430 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ W TRZEMESZNI	120 000,00	0,00	120 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNI	100 000,00	0,00	100 000,00

PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	180 000,00	0,00	180 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JASMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSZÓWIEC	130 000,00	0,00	130 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. GOŁĄBKU	98 000,00	0,00	98 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSZÓWIEC	100 000,00	0,00	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	200 000,00	0,00	200 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ W M. WYMYSŁOWO	834 000,00	0,00	834 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	250 000,00	0,00	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZĄLU	250 000,00	0,00	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	200 000,00	0,00	200 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	900 000,00	0,00	900 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	80 000,00	0,00	80 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W TRZEMESZNI	70 000,00	0,00	70 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	432 754,00	- 280 000,00	152 754,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO KOZŁOWO	110 000,00	0,00	110 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTAŃCÓW	60 000,00	0,00	60 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	400 000,00	0,00	400 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMZĄL	40 000,00	0,00	40 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	400 000,00	0,00	400 000,00

Razem: 9 157 924,28 -730 000,00 8 427 924,28

Paragraf	Po zmianie
992	2 014 932,79
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33"	22 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. "STARE MIASTO" ETAP IV W TRZEMESZNIĘ"	87 600,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE"	182 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM I GNIEŹNIEŃSKIM"	36 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH"	42 110,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. TRZEMZAL, MIJANOWO, ZIELEŃ"	67 515,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (DROGOWEGO) W M. MIATY I ZIELEŃ"	22 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. PL. JANA KILIŃSKIEGO, ŚW. JANA, MICKIEWICZA, PIASTOWSKA, 22 STYCZNIA, OGRODOWA, KONOPNICKIEJ, 1 MAJA, ŚW. DUCHA, PL. KOSMOWSKIEGO, AL. KS. KOWALSKIEGO, WIOSNY LUDÓW W M. TRZEMESZNO"	11 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO"	432 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA CHODNIKA NA UL. STASZICA I KOPERNIKA W TRZEMESZNIĘ"	21 963,05
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA ŁAZIENEK W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIĘ"	16 890,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA UL. SPORTOWEJ"	45 974,90
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ I LANGIEWICZA W TRZEMESZNIĘ"	25 546,11
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO"	21 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA UL. SIENNEJ W TRZEMESZNIĘ"	49 800,00
SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA"	232 000,00
SPŁATA POŻYCZKI NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP"	307 483,73
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH"	223 200,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO – CZĘŚĆ MIEJSKA"	110 000,00
SPŁATA KREDYTU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO"	58 850,00
Razem: 2 014 932,79	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
 GMINY TRZEMESZNO W 2017 r.**

(do Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
			REMONT NAKŁADKA BITUMICZNA DRÓG POWIATOWYCH NR 2245P M. JERZYKOWO, NR 2239P I NR 2169P M. ZIELEŃ	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	200 000,00	0,00	200 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			DOTACJA DLA MIASTA GНИЕZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:				365 000,00	0,00	365 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 353,00	0,00	993 353,00
	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	405 716,00	0,00	405 716,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 716,00	0,00	405 716,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	405 716,00	0,00	405 716,00
Razem:				993 353,00	0,00	993 353,00
Ogółem:				1 358 353,00	0,00	1 358 353,00

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	53 000,00	0,00	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	18 000,00	0,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	35 000,00	0,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	25 000,00	0,00	25 000,00
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:				443 000,00	0,00	443 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	150 000,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				150 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem:				593 000,00	0,00	593 000,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				1 951 353,00	0,00	1 951 353,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
 O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 i 3 USTAWY O FINANSACH
 PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST
 NA 2017 ROK**

(do Załącznika Nr 15 do Uchwały Nr XL/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nazwa zadania:			"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie"			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 3 - Energia, działanie 3.2.- Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej						
801			Oświata i wychowanie	430 131,00	0,00	430 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 131,00	0,00	430 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,72	0,00	374 960,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 170,28	0,00	55 170,28
Nazwa zadania:			"Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska kluczem do sukcesu uczniów"			
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	- 280 000,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	- 280 000,00	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 246,00	0,00	267 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 754,00	- 280 000,00	152 754,00
Razem:				1 130 131,00	- 280 000,00	850 131,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

UZASADNIENIE

I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	756			-3 317,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		75621		-3 317,00	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
			0010	-3 317,00	Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na planowany wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych - pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.
	758			-182 481,00	Różne rozliczenia
		75801		-182 481,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
			2920	-182 481,00	Zmniejsza się plan dochodów na 2017 r. z uwagi na kwoty podane w piśmie z dnia 27.01.2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017
	Urząd				-185 798,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926			20 000,00	Kultura fizyczna
		92601		20 000,00	Obiekty sportowe
			0750	18 000,00	Zwiększenie związane jest z otrzymaniem wpłat za wynajem miejsca na reklamę oraz reklamę firm podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Otrzymano darowizny na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
			0960	2 000,00	
	OSiR				20 000,00
OGÓLEM				-165 798,00	
OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH				55 257 613,70	

II.WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi	
1	2	3	4	5		
Urząd	010			100 000,00	Rolnictwo i łowiectwo	
		01010		100 000,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			6050	100 000,00	Przenosi się zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kruchowo, Jastrzębowo, Smolary, Ochodza, Gołębki, Wymysłowo, Zieleń" z działu 900 rozdział 90001.	
	600			0,00	Transport i łączność	
		60014		0,00	Drogi publiczne powiatowe	
			2320	100 000,00	W związku z realizacją zadania "Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych" w ramach wydatków bieżących dokonuje się zmiany nazwy zadania na "Remont nakładka bitumiczna dróg powiatowych nr 2245P m. Jerzykowo, nr 2239P i nr 2169P m. Zieleń" oraz dokonuje się przemieszczeń pomiędzy w/w paragrafami.	
			6300	-100 000,00		
	700				-438 000,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005			-438 000,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			6050		-438 000,00	W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 zabezpiecza się wkład własny zadania w roku 2017 w kwocie 12.000,00 zł. W roku 2017 zostanie opracowany projekt budowlany a w 2018r. zostaną wykonane roboty budowlane.

	801			-12 000,00	Oświata i wychowanie
		80101		0,00	Szkoły Podstawowe
			6050	0,00	Dokonuje się sprostowania nazwy zadania "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" na "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu".
		80195		-12 000,00	Pozostała działalność
			4300	-12 000,00	Zmiany dokonuje się w związku ze korektą subwencji oświatowej.
	851			-123 318,00	Ochrona zdrowia
		85154		-123 318,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			4300	-123 318,00	Zmiany wprowadza się z uwagi na planowane sfinansowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz różnych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym w Placówce Wsparcia Dziennego.
	900			-380 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90001		-100 000,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			6050	-100 000,00	Przenosi się zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kruchowo, Jastrzębowo, Smolary, Ochodza, Gołębki, Wymysłowo, Zieleń" do działu 010 rozdział 01010.
		90004		-280 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
			6059	-280 000,00	W związku ze zmniejszeniem zakresu prac zmniejsza się wartość zadania "Rewitalizacja Parku Baba w Trzemesznie". Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie powyższego zadania ze środków zewnętrznych zabezpiecza się wkład własny, który stanowi 33,37% całości zadania, tj. 152.754,00 zł.
	921			0,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		0,00	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6050	0,00	Dokonuje się sprostowania nazwy zadania "Budowa boiska wiejskiego w m. Lubiń" na "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiń".	
Urząd			-853 318,00		
Przedszkole Nr 1	801			29 145,00	Oświata i wychowanie
		80104		29 145,00	Przedszkola
			4220	4 145,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 4 145,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci. Środki pochodzą z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zwrot do Gminy Trzemeszno według stanu na rachunku bankowym na dzień 30.12.2016 r.).
			6050	25 000,00	Wprowadza się środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup i montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu lub służących do usuwania dymu na klatce schodowej”. W ramach inwestycji zostanie opracowana ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zakup i montaż urządzeń. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie wyznaczyła ostateczny termin wykonania zadań na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Przedszkole Nr 1			29 145,00		

Przedszkole Nr 2	801			4 627,00	Oświata i wychowanie
		80104		4 627,00	Przedszkola
			4210	1 540,00	Zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków w kwocie 4 627,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na artykuły żywnościowe dla dzieci oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki pochodzą z wydzielonego rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zwrot do Gminy Trzemeszno według stanu na rachunku bankowym na dzień 30.12.2016 r.)
			4220	3 087,00	
	Przedszkole Nr 2			4 627,00	
Gimnazjum	801			-96 252,00	Oświata i wychowanie
		80110		-96 252,00	Gimnazja
			4010	-80 450,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w związku z wprowadzeniem reformy systemu edukacji oraz w związku z pismem Ministerstwa Finansów. Przeprowadzono analizę planowanych oddziałów, z której wynika, że od miesiąca września liczba ta zostanie zmniejszona o pięć oddziałów, w związku z tym przewiduje się mniejszą liczbę etatów nauczycieli.
			4110	-13 830,00	
			4120	-1 972,00	
Gimnazjum			-96 252,00		
Placówka Wsparcia Dziennego	851			202 354,00	Ochrona zdrowia
		85154		202 354,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			3020	200,00	Wprowadza się zmiany w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu o kwotę 202.354,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85154 wprowadza się z uwagi na planowane sfinansowanie zajęć socjoterapeutycznych oraz różnych przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym w Placówce Wsparcia Dziennego w kwocie 123 318,00 zł.
			4010	91 149,00	
			4040	403,00	
			4110	16 555,00	
			4120	1 976,00	
			4170	4 760,00	
			4210	34 600,00	
			4270	2 000,00	
			4280	500,00	
			4300	43 700,00	
			4360	1 783,00	
			4410	1 000,00	
		4430	668,00		
		4440	2 560,00		
		4700	500,00		

	855		-202 354,00	Rodzina	
		85504	-202 354,00	Wspieranie rodziny	
			3020	-200,00	Środki przenosi się do działu 855 rozdział 85504.
			4010	-91 149,00	
			4040	-403,00	
			4110	-16 555,00	
			4120	-1 976,00	
			4170	-4 760,00	
			4210	-34 600,00	
			4270	-2 000,00	
			4280	-500,00	
			4300	-43 700,00	
			4360	-1 783,00	
			4410	-1 000,00	
			4430	-668,00	
		4440	-2 560,00		
		4700	-500,00		
PWD			0,00		
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926		20 000,00	Kultura fizyczna	
		92601	20 000,00	Obiekty sportowe	
			4210	-17 000,00	Zmiany związane są z utworzeniem paragrafu na zakupy inwestycyjne jednostki - "Zakup samochodu służbowego". Samochód będzie wykorzystywany do transportu kosiarek, maszyn do pielęgnacji boisk sołeckich, jak również do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych poza bazą OSiR.
			4300	-20 000,00	
			6060	57 000,00	
OSiR			20 000,00		
OGÓLEM			-895 798,00		
OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH			61 670 605,19		

III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik Nr 3 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
- Załącznik Nr 4 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2017 r.
- Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody 2017 r.
- Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2017 r.
- Załącznik Nr 7 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst na 2017 rok