

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

lip 2017. 06.09  
2017/47/2017

**-Projekt-**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Trzemeszna**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia  
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Trzemeszno na lata 2017 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

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

§1

W Uchwale Nr XL/377/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno na lata 2017 – 2022 zmienia się  
załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu,  
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę  
dlugu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Zastępca  
Głównego Inspektora  
Hanna Koperska

INSPEKTOR  
ds. budżetu i rozliczeń  
Emilia Krause

## UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej Nr XL/378/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017. Zmiany wprowadzono zgodnie z kwotami zapisanymi w uchwale budżetowej ze zmianami.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński* (2)



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
										w tym:		Wydanki majątkowe x
										Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
2017	64 864 082,46	52 641 316,98	0,00	0,00	0,00	244 576,00	0,00	0,00	12 222 765,48			
2018	58 197 451,40	49 098 057,90	0,00	0,00	0,00	378 800,00	0,00	0,00	7 101 433,50			
2019	55 528 800,00	52 720 600,00	0,00	0,00	x	254 500,00	0,00	0,00	2 808 000,00			
2020	56 481 600,00	53 433 600,00	0,00	0,00	x	172 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00			
2021	58 491 600,00	53 433 600,00	0,00	0,00	x	105 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00			
2022	56 491 600,00	53 433 600,00	0,00	0,00	x	39 200,00	0,00	0,00	3 058 000,00			

4) W pozycji wyrażone są środki dla lat budżetowych 2017-2019.

Lp	§	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1	4.1.2				4.3.1	4.3.2		
2017	-6 891 724,88	8 703 153,28	0,00	0,00	130 229,00	0,00	8 522 924,28	5 991 724,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 573 581,98	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 806 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przechodzą z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			art. 243 ustawy x	243 ust. 3 ustawy x	243 ust. 3a ustawy x	243 ustawy 6) x					
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
2017	2 011 428,40	2 011 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 301,88	0,00	2 864 757,50	3 044 986,50	
2018	3 657 581,88	3 657 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 320,00	0,00	8 375 015,38	8 375 015,38	
2019	2 806 320,00	2 806 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 000,00	0,00	5 364 320,00	5 364 320,00	
2020	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	5 105 000,00	5 105 000,00	
2021	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	5 003 000,00	5 003 000,00	
2022	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 000,00	5 003 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczone zgodnie z art. 242 ustawy.

7) Skorygowane o środki emisyjne w zasadniczo celowej a szczególności przewidzianej o art. 242 ustawy.

8) Pomniejszone wydatki budżetowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej, ustawy z dnia 2013.2013

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego lub uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>2</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>3</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o należki oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (z obliczenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w planie rocznym w oparciu o dane za pierwszy rok poprzedzający rok budżetowy) <sup>5</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6</sup>	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2017	3,88%	0,00	3,88%	5,44%	10,91%	10,08%	TAK	TAK
2018	6,99%	0,00	6,99%	14,65%	8,78%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,25%	0,00	5,25%	9,54%	9,77%	8,94%	TAK	TAK
2020	4,12%	0,00	4,12%	8,95%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	3,84%	0,00	3,84%	8,70%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	3,72%	0,00	3,72%	8,67%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

1) W powyższym wskaźniku nie uwzględniono wyłączenia wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z modernizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związanego z emisją obligacji prognozowanego i kwartalne wyliczenia objętego paragrafem 9.6.1.







LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	2 499 515,00	2 012 393,12	374 960,72	527 047,28	78 170,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 232,66	1 727 898,19	0,00	694 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12) Polec program, projekt lub zadanie finansowane z tego samego źródła, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozważyć jako program, projekt lub zadanie propozycji, które, dla których pozostają sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli są po oddaniu, zdyktowanymi do czasu wykonania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu, lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.2 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu państwowego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poweżeń i gwarancji x	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2017	1 815 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 440,00	
2018	1 879 977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Pozycja sekcji 15.04 Wydatki finansowe wyrażone przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwia obliczenie ekwiwalentów

17) Pozycja sekcji 16 Wydatki finansowe umożliwia obliczenie procedury wyliczenia z art. 262a lub art. 262b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

-Projekt-  
Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr..... Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia .....

kwoty w z

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 833 858,26	2 919 781,89	7 641 716,66	37 902,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 868 675,60	736 549,39	541 750,50	37 902,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 475 182,66	2 213 242,50	7 099 966,16	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 029 386,41	2 436 632,75	2 538 877,16	17 902,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				520 364,75	327 117,75	175 344,50	17 902,50	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	520 364,75	327 117,75	175 344,50	17 902,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 509 021,66	2 079 515,00	2 953 532,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA UL. MCGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	463 631,00	463 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 029 690,66	1 614 984,00	2 363 532,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Gimnazjum w Trzemesznie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRUCHOWIE	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	11 403,30	11 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	9 821 513,41
1.a	0,00	540 364,75
1.b	0,00	9 281 148,66
1.1	0,00	4 963 412,41
1.1.1	0,00	520 364,75
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	520 364,75
1.1.2	0,00	4 443 047,96
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	453 131,00
1.1.2.4	0,00	3 978 516,96
1.1.2.7	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	11 400,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.) z tego:				6 304 471,85	5 113 159,14	5 102 899,50	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 338 310,85	379 437,64	966 496,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2017	680 967,85	113 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.:215.17/1, 17/5, 18/1, CZ.18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, CZ.29/3, 3 0, 55-OBREB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.:CZ.29/2, CZ.29/3, 49, 50-OBREB 4,	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577 345,00	236 987,00	346 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 966 161,00	1 337 727,50	4 736 403,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZKOLNYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUPI ZAKUP GRUNTÓW	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2017	63 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	515 000,00	12 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	2 757 101,00	38 667,50	2 662 433,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 JM, MISIA USZATKA W TRZEMESZNE -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 631 000,00	50 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 898 101,00
1.3.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 898 101,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	515 000,00
1.3.2.8	0,00	2 662 101,00
1.3.2.9	0,00	1 601 000,00

16/12/2017 08.09  
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 XI/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 XI/378/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany

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

1. sumę dochodów	-	58 119 337,58 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	58 172 357,58 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	55.506.074,48 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2.666.283,10 zł

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

sumę wydatków	-	64 811 062,46 zł
zastąpić sumą wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	64 864 082,46 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	52 641 316,98 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	12 222 765,48 zł

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 **2.826.632,75 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

Zastępca  
Głównego Zarządcy  
Hanna Kujarska

INSPEKTOR  
ds. budżetu i rozliczeń  
Emilia Kruse

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 367/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 582 200,00	5 900,00	1 588 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 200,00	5 900,00	1 588 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	700,00	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	1 900,00	41 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 300,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	394 079,00	240,00	394 319,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	240,00	277 740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	240,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 457 707,00	8 830,00	21 466 537,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	200,00	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00	8 630,00	625 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	630,00	630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 381 154,12	7 719,00	2 388 873,12
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	7 719,00	10 719,00
		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	3 000,00	4 710,00	7 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 498,00	1 498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 511,00	1 511,00
852			Pomoc społeczna	1 058 580,00	24 464,00	1 083 044,00
	85203		Ośrodki wsparcia	611 296,00	24 464,00	635 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 464,00	24 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 446,00	5 867,00	1 855 313,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	5 867,00	1 355 867,00
		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	0,00	4 674,00	4 674,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 193,00	1 193,00
<b>Razem:</b>				<b>58 119 337,58</b>	<b>53 020,00</b>	<b>58 172 357,58</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

*-Projekt-*

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

(do Załącznika Nr 2 Zarządzenia Nr 367/2017 Burmistrza Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 980,00	5 000,00	350 980,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 980,00	- 11 000,00	330 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 987 335,79	23 000,00	19 010 335,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 085 579,00	23 000,00	8 108 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 167,88	23 000,00	333 167,88
852			Pomoc społeczna	3 195 004,00	25 020,00	3 220 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	25 020,00	633 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	25 020,00	25 620,00
<b>Razem:</b>				64 811 062,46	53 020,00	64 864 082,46

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

Sławomir Peno

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

-Projekt-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**  
(do Załącznika Nr 3 Uchwały Nr XLVI/428/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 712 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBKI, WYMYŚŁOWO, ZIELEŃ	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W M. CYTRYNOWO	20 000,00	0,00	20 000,00
			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. WYMYŚŁOWO	834 000,00	0,00	834 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	32 000,00	0,00	32 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 814 271,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 814 271,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	200 000,00	0,00	200 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 614 271,48	0,00	4 614 271,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 614 271,48	0,00	4 614 271,48
			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 ZAPEWNIĄCEJ 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	360 100,00	0,00	360 100,00
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYŚŁOWO, ZIELEŃ	696 875,00	0,00	696 875,00
			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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	12 000,00	0,00	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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 800,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00	0,00	35 800,00
	6080	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	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 STRAZY POŻARNEJ W TRZEMESZNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYŁĘGŁEGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZEŃSKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00
		WYKONANIE OPLOTOWANIA DZIAŁKI ZAKUPIONEJ POD ROZBUDOWĘ REMIZY	13 000,00	0,00	13 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 276 115,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 298 115,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 095 115,00	23 000,00	2 118 115,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	0,00	0,00	0,00
		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	1 734 947,12	0,00	1 734 947,12
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	1 359 986,40	0,00	1 359 986,40
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	374 960,72	0,00	374 960,72

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 167,88	23 000,00	333 167,88
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓL W TRZEMZALU	254 997,60	0,00	254 997,60
		TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	55 170,28	23 000,00	78 170,28
80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIANIU LUB SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHODOWEJ	25 000,00	0,00	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
80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 400,00	0,00	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	10 200,00	0,00	10 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	1 200,00	0,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 799,00	0,00	1 959 799,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	130 000,00	0,00	130 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNI	495 000,00	0,00	495 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBKI, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	0,00	0,00	0,00
		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	440 664,00	0,00	440 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	20 664,00
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	20 664,00	0,00	20 664,00
	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	152 754,00	0,00	152 754,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	152 754,00	0,00	152 754,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 135,00	0,00	174 135,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 135,00	0,00	174 135,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ	3 976,00	0,00	3 976,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNIKU WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	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 MIĄTY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	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	388 900,00	0,00	388 900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383 700,00	0,00	383 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 700,00	0,00	383 700,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	230 000,00	0,00	230 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIŃ	10 000,00	0,00	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
		PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO KOZŁOWO	0,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	77 000,00	0,00	77 000,00
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 PRZYLEGLÉGO	5 200,00	0,00	5 200,00
926		Kultura fizyczna	717 480,00	0,00	717 480,00
92601		Obiekty sportowe	406 000,00	0,00	406 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
		BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNIKU	300 000,00	0,00	300 000,00
		DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIANA DROGI EWAKUACJI W HALI OSIR W TRZEMESZNIKU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	57 000,00	0,00	57 000,00
		ZAKUP WERTYKULATORA DO PIELĘGNACJI BOISK Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ	25 000,00	0,00	25 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 345,00	0,00	273 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 345,00	0,00	273 345,00
		BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIĄTACH	33 000,00	0,00	33 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	80 000,00	0,00	80 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY	0,00	0,00	0,00



		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	15 500,00	0,00	15 500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH ETAP II	0,00	0,00	0,00
		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 WYMYŚLOWO - 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
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	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
<b>Razem</b>			<b>12 199 765,48</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 222 765,48</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

-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 7 do Uchwały Nr XLVI/428/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 31.05.2017 r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nazwa zadania:			<b>"TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE"</b>			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 3 - Energetyka, 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	23 000,00	453 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	430 131,00	23 000,00	453 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,72	0,00	374 960,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 170,28	23 000,00	78 170,28
Nazwa zadania:			<b>" BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU "</b>			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania: 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
801			Oświata i wychowanie	1 614 984,00	0,00	1 614 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 614 984,00	0,00	1 614 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 986,40	0,00	1 359 986,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 997,60	0,00	254 997,60
Nazwa zadania:			<b>„EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO"</b>			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Priorytet: Edukacja w ramach działania: 8.1 Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 517,75	0,00	338 517,75
	85395		Pozostała działalność	338 517,75	0,00	338 517,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,45	0,00	20 088,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,35	0,00	2 363,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,66	0,00	164 608,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 365,74	0,00	19 365,74
		4307	Zakup usług pozostałych	97 618,96	0,00	97 618,96
		4309	Zakup usług pozostałych	17 622,59	0,00	17 622,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,33	0,00	4 876,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,67	0,00	573,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00

Nazwa zadania:		<b>"REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIÉ "</b>				
Program realizowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	0,00	420 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 246,00	0,00	267 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 754,00	0,00	152 754,00
<b>Razem:</b>				<b>2 803 632,75</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 826 632,75</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Sławomir Peno

## UZASADNIENIE

### I.DOCHODY

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	700			5 900,00	Gospodarka mieszkaniowa
		70005		5 900,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			0470	700,00	Zwiększa się plan ze względu na większą sprzedaż lokali wraz z ustanowieniem trwałego zarządu niż ujęto w planie pierwotnym.
			0550	1 900,00	W wyniku analizy bieżących wpływów zwiększono plan dochodów na 2017 rok z uwagi na większą ściągalność zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste.
			0920	3 300,00	Zwiększa się plan z uwagi a wyższe wpływy z naliczanych odsetek od zaległości niepodatkowych.
	750			240,00	Administracja publiczna
		75023		240,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
			0830	240,00	Zwiększa się plan z tytułu refaktury za korzystanie z Internetu i telefonu w budynku przy ul. Langiewicza 2.
	756			8 830,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
		75601		200,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
			0910	200,00	W wyniku analizy bieżących wpływów zwiększa się plan - wpływy dotyczą odsetek z Urzędów Skarbowych, których wysokość zwiększono do wysokości planowanych wpłat.
		75618		8 630,00	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
			0490	3 000,00	Zwiększa się plan z uwagi na większą ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót niezwiązanych z budową.
			0590	630,00	Zwiększa się środki urealnijając plan do wykonanych dochodów.
			0690	5 000,00	Zwiększa się plan z uwagi na uiszczenie opłaty dodatkowej związanej z udzieleniem ślubu poza lokalem USC.
	801			7 719,00	Oświata i wychowanie
		80195		7 719,00	Pozostała działalność
			0750	4 710,00	Zwiększa się plan z uwagi na spłatę zadłużenia w budynku, w którym znajduje się przedszkole.
			0920	1 498,00	W wyniku analizy bieżących wpływów dokonano zapisu w planie dochodów (dotyczy odsetek od spłaconego zadłużenia za najem przedszkola „Słoneczko”).
			0970	1 511,00	Zwiększa się plan z uwagi na większy wpływ dokonywany przez Komornika Sądowego na zaległości.

	852			24 464,00	Pomoc społeczna
		85203		24 464,00	Ośrodki wsparcia
			2700	24 464,00	Zwiększenia planu po stronie dochodów dokonuje się w związku z zaakceptowaniem wniosku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną kursy pod nazwą „Praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie i jej rodziną – możliwości i ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa” oraz „Funkcjonowanie rodziny z osobą niepełnosprawną intelektualnie”. W kursie uczestniczyć będzie pracodawca oraz ośmioro pracowników.
	900			5 867,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
		90002		5 867,00	Gospodarka odpadami
			0750	4 674,00	Zwiększa się plan z uwagi na wpływ za udostępnienie tablic informacyjnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – na podstawie wystawianych faktur.
			0910	1 193,00	Zwiększa się plan z uwagi na wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami.
		<b>Urząd</b>		<b>53 020,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>			<b>53 020,00</b>	
	<b>OGÓLEM DOCHODY PO ZMIANACH</b>			<b>58 172 357,58</b>	

## II. WYDATKI

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	paragraf	Kwota zmian	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Urząd	754			5 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
		75405		16 000,00	Komendy powiatowe Policji
			2300	16 000,00	Wprowadza się środki z przeznaczeniem na patrole piesze policji na terenie miasta Trzemeszna w okresie wiosenno-letnim.
		75412		- 11 000,00	Ochotnicze straże pożarne
			4270	- 11 000,00	W związku z planowaną rozbudową remizy OSP Trzemeszno zrezygnowano z planowanego na 2017 r. częściowego remontu elewacji remizy od strony posterunku energetycznego.
	801			23 000,00	Oświata i wychowanie
		80101		23 000,00	Szkoły Podstawowe
			6059	23 000,00	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ustalono rzeczywiste koszty wykonania zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie”.
	<b>Urząd</b>			<b>28 000,00</b>	

ŚDS	852		25 020,00	Pomoc społeczna
		85203	25 020,00	Ośrodki wsparcia
			25 020,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Do planu wprowadza się środki w kwocie 25 020,00 zł, w tym 556,00 zł wkład własny. W ramach dofinansowania i środków własnych przeprowadzone zostaną kursy pod nazwą: „Praca z osobą niepełnosprawną intelektualnie i jej rodziną – możliwości i ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa” oraz „Funkcjonowanie rodziny z osobą niepełnosprawną intelektualnie”. W kursie uczestniczyć będzie pracodawca oraz ośmioro pracowników.
		4700	25 020,00	
	<b>ŚDS</b>		<b>25 020,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>53 020,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI PO ZMIANACH</b>			<b>64 864 082,46</b>	

### III. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 4 - 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

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński* (2)