

Załącznik Nr do protokołu
Nr LII/2017 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

18.09.17.
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 14 444-41 014
Uchwała Nr LII/...../2017
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 września 2017 r.
-projekt-

*Twoja opinia
kom. R. M.
18.09.17r.*

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	-	58 730 709,26 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	58 679 578,29 zł
z tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	56 110 176,73 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 569 401,56 zł

ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości 905 348,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

ust. 2 pkt 3) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 087 326,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

sumę wydatków	-	64 322 311,76 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	64 826 178,35 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	53 595 370,66 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 230 807,69 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)	

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 6 146 600,06 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczki.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 158 028,46 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) ogólną w wysokości **70 000,00 zł**

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **70 000,00 zł**

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2 502 443,00zł**, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1 731 353,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **771 090,00zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

7. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

8. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7 889 677,44 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 LII/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 -projekt-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	643 022,65	13 750,00	656 772,65
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 700,00	13 750,00	71 450,00
		0830	Wpływy z usług	57 700,00	13 750,00	71 450,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 588 100,00	8 518,17	1 596 618,17
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 100,00	8 518,17	1 596 618,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 500,00	252,76	1 752,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 900,00	471,76	42 371,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	5 817,37	9 117,37
710	71035	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 976,28	1 976,28
			Działalność usługowa	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Centrum	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750	75023		Administracja publiczna	421 593,00	476,61	422 069,61
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 740,00	476,61	278 216,61
		0830	Wpływy z usług	240,00	87,68	327,68
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	388,93	388,93
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 466 537,00	2 744,07	21 469 281,07

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	428,29	5 628,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	428,29	628,29
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 178 782,00	1 578,94	8 180 360,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 194,00	1 294,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	384,94	7 884,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 630,00	736,84	626 366,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	716,98	7 716,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,86	19,86
75814		Różne rozliczenia	11 725 868,00	111 527,90	11 837 395,90
		Różne rozliczenia finansowe	67 664,00	111 527,90	179 191,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 522,44	67 522,44
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 005,46	44 005,46
801		Oświata i wychowanie	2 595 392,79	14 988,28	2 610 381,07
80101		Szkoły podstawowe	1 876 245,20	11 779,45	1 888 024,65
	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	2 075,00	6 100,16	8 175,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 767,69	1 767,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 911,60	3 911,60
80104		Przedszkola	368 100,00	587,73	368 687,73
	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	360,00	360,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,46	15,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,27	212,27

80110	Gimnazja		56 423,62	1 040,12	57 463,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	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	650,40	650,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,07	28,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,65	335,65
80195		Pozostała działalność	10 719,00	1 580,98	12 299,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 580,98	1 580,98
855		Rodzina	16 168 731,00	7 010,00	16 175 741,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 628 219,00	7 010,00	6 635 229,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 150,00	2 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 860,00	4 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 313,00	- 237 746,00	1 698 567,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 246,00	- 267 246,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 246,00	- 267 246,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 000,00	29 500,00	241 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	29 500,00	241 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 600,00	17 600,00
92195		Pozostała działalność	0,00	17 600,00	17 600,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 600,00	17 600,00
		Razem:	58 730 709,26	- 51 130,97	58 679 578,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr LIII/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
 -projekt-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 064 672,65	125 597,80	2 190 270,45
			Melioracje wodne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
01010	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 510 200,00	122 597,80	1 632 797,80
			Zakup usług pozostałych	57 700,00	37 000,00	94 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 500,00	58 425,00	1 510 925,00
600	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 172,80	27 172,80
			Transport i łączność	4 876 250,39	- 467 700,00	4 408 550,39
			Drogi publiczne gminne	4 276 250,39	- 467 700,00	3 808 550,39
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 193,89	- 467 700,00	3 031 493,89
700	60016		Gospodarka mieszkaniowa	1 220 145,00	50 000,00	1 270 145,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 145,00	50 000,00	1 270 145,00
			Zakup usług pozostałych	319 440,00	50 000,00	369 440,00
710	71004		Działalność usługowa	138 500,00	25 000,00	163 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	15 000,00	109 000,00
			Zakup usług pozostałych	69 000,00	15 000,00	84 000,00
	71035		Cmentarze	14 500,00	10 000,00	24 500,00

750	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	10 000,00	15 500,00
		Administracja publiczna	5 402 233,00	21 925,00	5 424 158,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 876 535,00	3 925,00	4 880 460,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 088,00	3 925,00	82 013,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00	18 000,00	112 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	18 000,00	77 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 980,00	5 000,00	365 980,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000,00	0,00	31 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 980,00	5 000,00	530 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	157 800,00	70 000,00	227 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 200,00	70 000,00	226 200,00
	4810	Rezerwy	156 200,00	70 000,00	226 200,00
801		Oświata i wychowanie	19 572 255,67	223 290,00	19 795 545,67
	80101	Szkoły podstawowe	8 471 078,08	193 290,00	8 664 368,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 600,00	2 590,00	202 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 700,00	240 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 947,12	- 9 350,00	1 725 597,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 167,88	9 350,00	342 517,88
	80104	Przedszkola	3 275 582,00	0,00	3 275 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 024,00	- 10 000,00	114 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	10 000,00	242 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 478 991,00	23 000,00	1 501 991,00

	4260	Zakup energii	87 000,00	23 000,00	110 000,00
80130		Szkoły zawodowe	932 596,00	7 000,00	939 596,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	- 2 200,00	10 900,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	2 200,00	46 200,00
855		Rodzina	16 474 231,00	7 010,00	16 481 241,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 219,00	7 010,00	6 628 229,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 860,00	4 860,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 150,00	2 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 642,00	366 474,00	5 693 116,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 000,00	116 000,00	1 508 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 000,00	108 000,00	1 449 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 963 511,00	215 474,00	2 178 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 701,00	210 474,00	2 081 175,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 417,00	35 000,00	963 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 556,21	37 269,79	1 780 826,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 747,21	2 269,79	1 230 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 620,21	2 269,79	51 890,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00	0,00	17 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
92195		Pozostała działalność	65 093,00	35 000,00	100 093,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608,00	35 000,00	44 608,00
926		Kultura fizyczna	2 129 824,00	- 40 000,00	2 169 824,00
		Obiekty sportowe	1 342 044,00	123 000,00	1 465 044,00
92601			151 800,00	- 10 000,00	141 800,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	- 17 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	123 000,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	27 000,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 145,00	- 83 000,00	607 145,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 345,00	- 113 000,00	220 345,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Razem:	64 322 311,76	503 866,59	64 826 178,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr LII/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2017 r.**
-projekt-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	0,00	111 527,90	111 527,90
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 527,90	111 527,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 522,44	67 522,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 005,46	44 005,46
Razem:				793 821,00	111 527,90	905 348,90

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr LIII/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 r.
-projekt -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 452 500,00	85 597,80	1 538 097,80
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 452 500,00	85 597,80	1 538 097,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 500,00	58 425,00	1 510 925,00
			Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzemiżal	0,00	15 375,00	15 375,00
			Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydartowo	0,00	43 050,00	43 050,00
600	60060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 172,80	27 172,80
			Zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemiżal	0,00	14 580,54	14 580,54
			Zakup pompy zatapialnej w strefowej przepompowni ścieków w m. Rudki	0,00	12 592,26	12 592,26
			Transport i łączność	3 999 193,89	-467 700,00	3 531 493,89
			Drogi publiczne gminne	3 499 193,89	-467 700,00	3 031 493,89
754	75405		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 193,89	-467 700,00	3 031 493,89
			PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	480 000,00	-467 700,00	12 300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			DOKOŃCZENIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOKÓŁ BUDYNKU KOMISARIATU W TRZEMESZNI	15 000,00	-15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 464 115,00	202 900,00	2 667 015,00

80101	Szkoły podstawowe	2 118 115,00	190 700,00	2 308 815,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	190 700,00	240 700,00
	Modernizacja instalacji co w budynku ZS w Trzemeszlu	0,00	110 700,00	110 700,00
6057	Przebudowa nawierzchni placu przy SP nr 2 w Trzemesznie wraz z odwodnieniem od ul. 1 Maja	0,00	80 000,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 947,12	- 9 350,00	1 725 597,12
6059	TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	374 960,72	- 9 350,00	365 610,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 167,88	9 350,00	342 517,88
	TERMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	78 170,28	9 350,00	87 520,28
80104	Przedszkola	232 000,00	10 000,00	242 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	10 000,00	242 000,00
	Przebudowa pomieszczeń oświatowych w pawilonie SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie	35 000,00	10 000,00	45 000,00
80130	Szkoły zawodowe	44 000,00	2 200,00	46 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	2 200,00	46 200,00
	ZAKUP SPAWARKI NA POTRZEBY ZSOIZ	9 000,00	2 200,00	11 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 613,00	108 000,00	2 168 613,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 341 000,00	108 000,00	1 449 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 000,00	108 000,00	1 449 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNI	495 000,00	71 000,00	566 000,00
	FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	81 000,00	37 000,00	118 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 308,00	35 000,00	448 308,00
92195	Pozostała działalność	9 608,00	35 000,00	44 608,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608,00	35 000,00	44 608,00
	WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGIŁE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNI	0,00	35 000,00	35 000,00

926	92601	Kultura fizyczna	477 480,00	37 000,00	514 480,00
		Obiekty sportowe	106 000,00	150 000,00	256 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	123 000,00	147 000,00
		OSiR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	0,00	90 000,00	90 000,00
		OSiR - Modernizacja boiska sportowego w m. Wydartowo	0,00	33 000,00	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	27 000,00	109 000,00
		OSiR - zakup podestów	0,00	27 000,00	27 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333 345,00	- 113 000,00	220 345,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 345,00	- 113 000,00	220 345,00
	6050	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENC: REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO	33 000,00	- 33 000,00	0,00
Razem:			11 245 009,89	- 14 202,20	11 230 807,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr LII/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

PRZYCHODY 2017 r.

-projekt-

Paragraf	Po zmianie
950	868 351,02
952	7 289 677,44
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PŁACU PRZY SP NR 2 W TRZEMESZNI WRAZ Z ODWODNIENIEM OD STRONY UL. 1 MAJA	73 080,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINOWEJ W TRZEMESZNI	73 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W M. CYTRYNOWO	13 400,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNI	73 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DRÓGI W M. RUDKI	180 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA OŚWIECENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSZÓWIEC	130 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBKU	98 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSZÓWIEC	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	200 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	611 500,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	230 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYSŁOWO"	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	60 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZKOLNYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYŁĘGŁYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	420 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PŁACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNI	0,00

PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA DROGI ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	200 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	80 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	33 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	70 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W TRZEMESZNI	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO KOZŁOWO	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WLEKLIŃSKIEGO I PL. POWSTAŃCÓW W TRZEMESZNI	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYMIANA NA WIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTAŃCÓW	471 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	79 003,44
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMZAŁ	400 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	203 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	295 500,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	87 520,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNI	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	360 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNI	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ZIELEN - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNI	500 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	600 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	110 700,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU ZS TRZEMZAŁ"	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZNA	77 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	219 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	

PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOLĄBKŁ, WYMYSŁOWO, ZIELEN	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNE	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	146 974,00
PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNE	95 000,00

8 158 028,46

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			REMONT NAKŁADKA BITUMICZNA DRÓG POWIATOWYCH NR 2245P M. JERZYKOWO, NR 2239P I NR 2169P M. ZIELEŃ	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	0	0,00	0
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	500 000,00	0,00	500 000,00
			WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	0	0,00	0
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 GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	40 000,00	0,00	40 000,00

Razem:				665 000,00	0,00	665 000,00
DOTACJE PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 353,00	0,00	1 066 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 637,00	0,00	632 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 637,00	0,00	632 637,00

		DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	632 637,00	0,00	632 637,00
92116		Biblioteki	433 716,00	0,00	433 716,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 716,00	0,00	433 716,00
		DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	433 716,00	0,00	433 716,00

Razem:			1 066 353,00	0,00	1 066 353,00
Ogółem:			1 731 353,00	0,00	1 731 353,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE CELOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			DOTACJE DLA SPÓLEK WODNYCH	15 000,00	3 000,00	18 000,00
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 wypoczynku 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
855			Rodzina	19 200,00	0,00	19 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 200,00	0,00	19 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00	0,00	19 200,00

			DOTACJA DLA ŻŁOHKA W WYMYSŁOWIE	19 200,00	0,00	19 200,00
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	30 000,00	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	30 000,00	330 000,00
			UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	300 000,00	30 000,00	330 000,00

Razem:			462 200,00	33 000,00	495 200,00
---------------	--	--	------------	-----------	------------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	275 890,00	0,00	275 890,00
	80104		Przedszkola	275 890,00	0,00	275 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 890,00	0,00	275 890,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	275 890,00	0,00	275 890,00

Razem:			275 890,00	0,00	275 890,00
Ogółem:			738 090,00	33 000,00	771 090,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:			2 469 443,00	33 000,00	2 502 443,00

**DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

-projekt-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nazwa zadania:			„PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 400,00	0,00	12 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	7 600,00
Nazwa zadania:			”TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE”			
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	374 960,72	0	374 960,72
	80101		Szkoły podstawowe	374 960,72	0	374 960,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	374 960,72	0	374 960,72
Nazwa zadania:			” BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU ”			
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania: 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej						
801			Oświata i wychowanie	1 359 986,40	0,00	1 359 986,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 359 986,40	0,00	1 359 986,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 986,40	0	1 359 986,40
Nazwa zadania:			„EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO”			
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	332 379,75	0	332 379,75
	85395		Pozostała działalność	332 379,75	0	332 379,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 192,40	0	287 192,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 787,35	0	33 787,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	0	10 200,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200,00	0	1 200,00
Nazwa zadania:			"REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIKU"			
Program realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW), w ramach poddziałania: Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 246,00	-267 246,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 246,00	-267 246,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 246,00	-267 246,00	0,00
Razem:				2 354 572,87	-267 246,00	2 087 326,87

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr LII/...../2017 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 września 2017 r.

**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**
-projekt-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nazwa zadania:			„PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI”			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,64	0,00	2 927,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,63	0,00	500,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	71,73	0,00	71,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	0,00	876,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	0,00	4 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 044,00	0,00	3 044,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
Nazwa zadania:			„TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE”			
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	453 131,00	0,00	453 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	453 131,00	0,00	453 131,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 960,72	-9 350,00	374 960,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 170,28	9 350,00	78 170,28
Nazwa zadania:			„ BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU ”			
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	1 359 986,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 997,60	0	254 997,60
Nazwa zadania: „EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO”						
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	338 517,75
	85395		Pozostała działalność	338 517,75	0	338 517,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,45	0	20 088,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,35	0	2 363,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,66	0	164 608,66
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 365,74	0	19 365,74
		4307	Zakup usług pozostałych	97 618,96	0	97 618,96
		4309	Zakup usług pozostałych	17 622,59	0	17 622,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,33	0	4 876,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,67	0	573,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0	10 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0	1 200,00
Nazwa zadania: "REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE "						
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	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 426 632,75	0,00	2 426 632,75

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPLAT I KAR
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**
-projekt-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00	29 500,00	241 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 000,00	29 500,00	241 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 000,00	29 500,00	241 500,00

Razem:				212 000,00	29 500,00	241 500,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00	0,00	24 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 500,00	0,00	24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	24 500,00	0,00	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 838,00	37 000,00	294 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	37 000,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	37 000,00	118 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	81 000,00	37 000,00	118 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
			FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW	3 500,00	0,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA	3 000,00	0,00	3 000,00
		FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	12 000,00	0,00	12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 838,00	0,00	131 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 838,00	0,00	131 838,00
		FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELĘGNACJA DRZEWI I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	131 838,00	0,00	131 838,00

Razem:			282 338,00	37 000,00	319 338,00
---------------	--	--	------------	-----------	------------

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 750,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 750,00	Zwiększenie dochodów w kwocie 13 750,00 zł dotyczy planowanej wpłaty z tytułu opłat za administrowanie	
		0830		Wpływy z usług	13 750,00	ściekami wodno - kanalizacyjnymi.
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 518,17		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 518,17		
		0470		Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	252,76	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	471,76	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 817,37	wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 976,28	
710			Działalność usługowa	10 000,00		
	71035		Cmentarze	10 000,00	Wprowadza się środki pochodzące od Wojewody	
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	Wielkopolskiego (pismo z dnia 31 sierpnia 2017 r. znak: PB-L.3111.273.2017.3) na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na obszarze gminy
750			Administracja publiczna	476,61		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476,61		
		0830		Wpływy z usług	87,68	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane
		0950		388,93	wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 744,07		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	428,29	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane	
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	428,29	wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578,94		

758	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 194,00	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	384,94	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	736,84	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716,98	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,86	
		Różne rozliczenia	111 527,90	
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 527,90	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. (znak: FB-L.3111.267.2017.5) wprowadza się dochody z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 522,44	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 005,46	
801		Oświata i wychowanie	14 988,28	
	80101	Szkoły podstawowe	11 779,45	
80104	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	6 100,16	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 767,69	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 911,60	
		Przedszkola	587,73	
80110	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	360,00	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	212,27	
		Gimnazja	1 040,12	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno

	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	650,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	335,65
80195		Pozostała działalność	1 580,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 580,98
855		Rodzina	7 010,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 237 746,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 267 246,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 267 246,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 600,00
	92195	Pozostała działalność	17 600,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 600,00
		Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno	
		Wprowadza się zmiany w budżecie w związku ze zmianą ewidencji zwrotu należności pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek od nich od	
		W związku z planowanym na rok 2018 naborem wniosków na dofinansowanie zadań w tym zakresie uzasadnionym jest zdjęcie z planu dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji	
		Wprowadza się dochody wykonane ponad zaplanowane wielkości w budżecie Gminy Trzemeszno	
		Na podstawie umowy z dnia 8 września 2017 r. zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się środki i na dofinansowanie wykonania tablicy informacyjnej	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rołnictwo i łowiectwo	125 597,80	
			Melioracje wodne	3 000,00	przekazanie dotacji dla spółki wodnej Trzemiśl. Kwota zostanie wydatkowana na wykonanie prac konserwacyjnych melioracji wodnej. Prace będą wykonane na rowie melioracyjnym w m. Trzemiśl i będą polegały na: wykaszaniu skarpy, oraz dna rowu, odmuleniu dna rowu i wycince krzewów
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	3 000,00	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 597,80	
		4300	Zakup usług pozostających	37 000,00	Zwiększenie wydatków w kwocie 37 000,00 zł dotyczy opłat za administrowanie sieciami wodno - kanalizacyjnymi.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	
			Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzemiśl	15 375,00	wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu SUW w m. Trzemiśl. Pilna potrzeba wprowadzenia niniejszego zadania do wykonania w 2017r. Zły stan techniczny stacji wymaga podjęcia natychmiastowych działań w zakresie modernizacji. W przypadku braku podjęcia działań modernizacyjnych skutkowało to może awarią stacji co wiąże się z brakiem dostawy wody do dużej ilości gospodarstw domowych m. in. w m. Trzemiśl, Szydłowo, Kamieniec i Ostrowite
			Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydatowo	43 050,00	W związku z niezbędną wymianą urządzeń wprowadza się zadanie pn. Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydatowo
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	
	Zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemiśl	14 580,54	W związku z koniecznością wymiany pompy w stacji uzdatniania wody zachodzi konieczność wydatkowania środków na zakup nowego urządzenia		
	Zakup pompy zatapialnej w strzefowej przepompowni ścieków w m. Rudki	12 592,26	W związku z koniecznością wymiany pompy w przepompowni ścieków zachodzi konieczność wydatkowania środków na zakup nowego urządzenia		
600	60016		Transport i łączność	- 467 700,00	
			Drogi publiczne gminne	- 467 700,00	Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego w których zostały złożone oferty: w pierwszym postępowaniu na kwotę 789 275,43 zł, w drugim na kwotę 898 147,19 zł, które przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie postanowiono realizację zadania przeniesić na rok 2018 i wpisać je w WPF do przedsięwzięć wieloletnich
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 467 700,00	
			PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNIU	- 467 700,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	
710		Działalność usługowa		25 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
71035		Cmentarze		10 000,00	Wprowadza się wydatki finansowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		10 000,00	
750		Administracja publiczna		21 925,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 925,00	Po przeprowadzonej analizie zatrudnienia na 08.09.2017r. Zwiększa się planowane środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zwiększenie środków spowodowane jest obowiązkiem zatrudnienia osób po ukończonym stażu z PUP.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 925,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	
75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		15 000,00	Na wniosek Komendy Powiatowej Policji zmienia się klasyfikację wydatków przeznaczonych na utwardzenie placu przy budynku Komendy Policji w Trzemesznie.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		- 15 000,00	Komenda wydatki planuje przeprowadzić jako remont a nie inwestycja.
		DOKOŃCZENIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOKÓŁ BUDYNKU KOMISARIATU W TRZEMESZNE		- 15 000,00	
75412		Ochotnicze struże pożarne		5 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	
755		Różne rozliczenia		70 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe		70 000,00	
	4810	Rezerwy		70 000,00	
		Rezerwa ogólna		70 000,00	Wprowadza się środki na rezerwę ogólną do wysokości 70 000 zł
801		Oświata i wychowanie		223 290,00	

80101	Szkoły podstawowe	193 290,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	Zwiększa się wydatki w SP2 w Trzemesznie w celu zakupu rolet materiałowych do trzech sal lekcyjnych. Zakup jest niezbędny by usunąć nieprawidłowości wykazane podczas kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. W salach nie ma ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00	
	Modernizacja instalacji co w budynku ZS w Trzemiżalu	110 700,00	Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji co. w budynku ZS w Trzemiżalu. W związku z realizacją inwestycji Budowa Sali gimnastycznej staje się konieczna wymiana starej instalacji C.O. w budynku szkoły gdyż obecny stan techniczny instalacji wymaga natychmiastowej wymiany. Pozostawienie starej instalacji C.O może spowodować jej awarie jak również awarie nowego systemu grzewczego.
	Przebudowa nawierzchni placu przy SP nr 2 w Trzemesznie wraz z odwodnieniem od ul. 1 Maja	80 000,00	Wykonanie mniejszej inwestycji związane jest z zaleceniami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Gnieźnie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 350,00	
	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	- 9 350,00	Dotyczy zadania pn. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE kwota zostaje przeniesiona na § 6059
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	
	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE	9 350,00	Dotyczy zadania pn. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIE kwota przeniesiona z § 6057
80104	Przedszkola	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00	Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na inwestycje.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na inwestycje. Do zadania inwestycyjnego w pawilonie SP nr 2, w którym od 1 września br. przebywają grupy przedszkolne Przedszkola nr 2, przystąpiono po konsultacjach z pracownikami merytorycznymi SA-NEPIDU. W oparciu o otrzymane zalecenia zlecono sporządzenie kosztorysu prac (wyceniono na 35 000 zł). Po przyjęciu kolejnych zaleceń zlecono sporządzenie inwestorem specjalista ds. ppoż, który wydał kolejne zalecenia: montaż hydrantu, głównego wyłącznika prądu. Po konsultacjach z dyrektorami SP nr 2 i Przedszkola Nr 2 dodano do wykonania ubikację dla personelu przebywającego w pawilonie (pracowników przedszkola), która pozostaje po jej wykonaniu w pomieszczeniu pawilonu i po zwrocie obiektu SP nr 2 będzie w przyszłości trwałym elementem SP nr 2 (do tej pory w pawilonie szkoły nie było ubikacji dla personelu szkoły). W związku z powyższym zlecono sporządzenie kosztorysu na dodatkowe prace, które oszacowano na kwotę 10 000 zł.
80120	Licea ogólnokształcące	23 000,00	Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup gazu. Zwiększone

					zapotrzebowanie na gaz spowodowane było długim okresem grzewczym, w związku z tym dokonano prognozy zapotrzebowania na gaz do końca 2017 r. Zespół Szkół na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 listopada 2015 r. płaci koszty zużycia gazu i energii elektrycznej przez gimnazjum w Trzemesznie. Pozyskane środki od Gimnazjum odprowadzane są na dochody Zespołu Szkół w Trzemesznie.	23 000,00		
	80130				Szkoły zawodowe	7 000,00		
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 200,00		Środki przeznaczone na zwiększenie wydatków na zakup spawarki dla szkoły
		4260			Zakup energii	7 000,00		Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup gazu. Zwiększone zapotrzebowanie na gaz spowodowane było długim okresem grzewczym, w związku z tym dokonano prognozy zapotrzebowania na gaz do końca 2017 r. Zespół Szkół na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 listopada 2015 r. płaci koszty zużycia gazu i energii elektrycznej przez gimnazjum w Trzemesznie. Pozyskane środki od Gimnazjum odprowadzane są na dochody Zespołu Szkół w Trzemesznie.
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00		Zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na zakup spawarki na potrzeby ZSOiZ w Trzemesznie.
					ZAKUP SPAWARKI NA POTRZEBY ZSOiZ	2 200,00		
	855				Rodzina	7 010,00		
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 010,00		
		2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 860,00		Planowane zwiększenie dotyczy odprowadzenia do WUW kwot uzyskanych od osób, które nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobrały świadczenia rodzinne w latach ubiegłych i decyzją OPS zostały zobligowane do ich zwrotu
		4560			Odsenki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 150,00		Odsenki od pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 474,00		
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00		
		4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00		Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00		

				71 000,00	Po przeprowadzeniu drugiego przetargu ustalono rzeczywiste koszty wykonania inwestycji. I postępowanie unieważniono w związku z przewyższającą kwotą złożonej oferty (670 350 zł). II postępowanie - wpłynęła 1 oferta w kwocie 555 000 zł. Kwota 566 000 zł zostanie wydatkowana na roboty budowlane archeologa i nadzór inwestorski.
90002		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNE	FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	37 000,00	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ustalono rzeczywiste koszty wykonania inwestycji
			Gospodarka odpadami	215 474,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Uzasadnieniem zwiększenia kwoty jest intensywny wzrost produkowanych odpadów skutkujących zwiększeniem ilości wykorzystywanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które zgodnie z SIWZ zapewnić musi mieszkancom Gmina.
	4300		Zakup usług pozostałych	210 474,00	Uzasadnieniem zwiększenia kwoty jest podniesienie stawek za przetwarzanie odpadów komunalnych przez RIPOK w roku 2017 w porównaniu z rokiem 2016. Umowa z regionalną stacją podpisana została do końca września 2017 roku i musi być kontynuowana, natomiast kwota faktury uzależniona jest od ilości rodzaju odebranych odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz procesu odzysku. Na koszty wpływ ma także ilość odpadów zmieszanych, która znacząco wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz ilość zebranych odpadów podczas mobilnej zbiórki - wzrost o ok 100%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 269,79	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269,79	Zwiększa się wydatki na zakup usług do wysokości pierwotnie zaplanowanej w budżecie i niezbędnej do realizacji zadań w roku 2017
	4300		Zakup usług pozostałych	2 269,79	
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	Zwiększa się środki w związku z planowanym wykonaniem gablot na sztandary, które zostaną wyeksponowane w Izbie Pamięci Narodowej w Niczulinie
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 8 000,00	Środki przeznaczone na wykonanie gablot na sztandary
92195			Pozostała działalność	35 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
			WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGIŁE OFIAR II WOJNY ŚWIĄTOWEJ W TRZEMESZNE	35 000,00	Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza się do budżetu zadanie dofinansowane ze środków z dotacji

926		Kultura fizyczna	40 000,00
92601		Obiekty sportowe	123 000,00
	4260	Zakup energii	- 10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		OSiR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	90 000,00
		OSiR - Modernizacja boiska sportowego w m. Wydartowo	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		OSiR - zakup podestów	27 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 83 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 113 000,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	- 80 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO	- 33 000,00

Z UP. BURMISTRZA

Dariusz Gniebuski
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak