

-Projekt-

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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	-	60 695 729,37 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	60 830 628,87 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	58 349 913,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 480 715,56 zł

ust. 2 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 770 951,11 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin) w wysokości **1 039 380,66 zł**,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

sumę wydatków	-	67 034 179,83 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	67 242 179,83 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:		
1) wydatki bieżące w kwocie	56 121 907,59 zł	
2) wydatki majątkowe w kwocie	11 120 272,24 zł	
(zgodnie z załącznikiem Nr 5)		

ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **19 770 951,11 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wysokości **927 852,76 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości **6 411 550,96 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczki **5 747 592,44 zł** oraz wolnych środków.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 422 979,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70 000,00 zł

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę 2 528 623,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 731 353,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 797 270,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

7. 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 określa załącznik nr 8.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

		Treść				
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			858 153,00	6 000,00	864 153,00	
756	01095		786 703,00	6 000,00	792 703,00	
		0750				
			7 000,00	3 000,00	10 000,00	
		0970	0,00	3 000,00	3 000,00	
			21 476 187,48	66 739,50	21 542 926,98	
	75618		627 886,34	66 739,50	694 625,84	
		0490	7 812,48	66 739,50	74 551,98	
801			2 653 020,62	31 440,00	2 684 460,62	
			1 928 578,25	5 260,00	1 933 838,25	
	80101		0,00	840,00	840,00	
		0660		0,00		
		0670		4 420,00	4 420,00	
	80104		368 687,75	26 180,00	394 867,75	
			17 968,00	26 180,00	44 148,00	
	80195		12 299,98	0,00	12 299,98	
			1 580,98	1 511,00	3 091,98	
		0970	1 511,00	- 1 511,00	0,00	
854			23 665,00	8 830,00	32 495,00	
			23 665,00	8 830,00	32 495,00	
855			17 426 755,76	4 872,00	17 431 627,76	
	85501		10 379 736,00	4 500,00	10 384 236,00	
			0,00	500,00	500,00	
			0,00	4 000,00	4 000,00	
	85503		228,00	372,00	600,00	
			228,00	372,00	600,00	
926			221 432,00	17 018,00	238 450,00	
	92601		205 632,00	17 018,00	222 650,00	
			116 732,00	6 000,00	122 732,00	
	0830		78 600,00	11 018,00	89 618,00	
			60 695 729,37	134 899,50	60 830 628,87	

-Projekt-
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 145,00	28 000,00	1 423 145,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 145,00	28 000,00	1 423 145,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	28 000,00	293 000,00
710			Działalność usługowa	163 500,00	15 000,00	178 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	0,00	109 000,00	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,00	72,61	5 052,61
	71012		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- 72,61	7 527,39	
		4300		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
750			Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	
			Administracja publiczna	5 424 158,00	125 000,00	5 549 158,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 460,00	123 000,00	5 003 460,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	330 676,00	123 000,00	453 676,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	2 000,00	114 800,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	500,00	26 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	1 500,00	78 500,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 980,00	- 3 960,00	362 020,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	330 980,00	- 3 960,00	327 020,00
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 3 960,00
75414			Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	3 600,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 300,00	- 1 300,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	- 300,00	400,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	209 362,00	18 438,00	227 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	207 762,00	18 438,00	226 200,00
		4810	Rezerwy	207 762,00	18 438,00	226 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 167 898,22	45 440,00	20 213 338,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 064,00	5 260,00	339 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 460,00	840,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 420,00	5 220,00
	80104		Przedszkola	3 303 052,00	40 180,00	3 343 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 890,00	26 180,00	302 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 024,00	6 800,00	130 824,00
		4280	Zakup usług zerowych	5 056,00	200,00	5 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 152,00	2 300,00	39 452,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	200,00	4 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	3 848 758,89	- 45 207,00	3 803 551,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 818,00	- 2 207,00	533 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 744,00	- 2 207,00	130 537,00
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	360 625,00	- 43 000,00	317 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 535,00	- 43 000,00	317 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 517,75	- 6 138,00	332 379,75
	85395		Pozostała działalność	338 517,75	- 6 138,00	332 379,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,45	0,55	20 089,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,35	- 0,35	2 363,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,66	- 0,66	164 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 365,74	0,26	19 366,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 576,86	0,54	60 577,40

4309	Zakup usług pozostałych	13 264,69	- 6 138,34	7 126,35
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,53	- 0,33	4 876,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,67	0,33	574,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	604 036,00	11 037,00	615 073,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 582,00	11 037,00	40 619,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 582,00	11 037,00	40 619,00
855	Rodzina	17 736 755,76	372,00	17 737 127,76
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	372,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	202,00	330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	170,00	270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 903,53	3 000,00	1 786 903,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 665,52	3 000,00	1 233 665,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 370,26	3 000,00	67 370,26
926	Kultura fizyczna	2 170 692,55	17 018,00	2 187 710,55
92601	Obiekty sportowe	1 465 044,00	17 018,00	1 482 062,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 356,00	22 494,00	159 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 2 354,00	144 646,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 3 122,00	105 878,00
Razem:		67 034 179,85	208 000,00	67 242 179,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr LIV/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 370 436,00	372,00	17 370 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	572,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00	372,00	600,00

Razem:				19 770 579,11	372,00	19 770 951,11
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
 ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 370 436,00	372,00	17 370 808,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	572,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	202,00	330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	170,00	270,00

Razem:				19 770 579,11	372,00	19 770 951,11
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr LIV/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 29 listopada 2017 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
 WŁASNYCH ZADAŃ GMIN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 665,00	8 830,00	32 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 665,00	8 830,00	32 495,00
		2030	Dofinanse celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 665,00	8 830,00	32 495,00
Razem:				986 545,20	8 830,00	995 375,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 665,00	8 830,00	32 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 665,00	8 830,00	32 495,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 665,00	8 830,00	32 495,00
Razem:				919 022,76	8 830,00	927 852,76

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 538 097,80	0,00	1 538 097,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 538 097,80	0,00	1 538 097,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 925,00	0,00	1 510 925,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBK WYMYSŁOWO, 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. BRZÓZÓWIEC	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIŁĄTY	203 000,00	0,00	203 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBK	98 000,00	0,00	98 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	295 500,00	0,00	295 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	611 500,00	0,00	611 500,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	0,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	24 500,00	0,00	24 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego obiektu Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzemeszał	15 375,00	0,00	15 375,00
			Zestaw hydroforowy do stacji podnoszenia ciśnienia w m. Wydartowo	43 050,00	0,00	43 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	0,00	27 172,80
			Zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemeszał	14 580,54	0,00	14 580,54
			Zakup pompy zatopialnej w strefowej przepompowni ścieków w m. Radki	12 592,26	0,00	12 592,26
600			Transport i łączność	3 508 461,29	0,00	3 508 461,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00

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 DRÓGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	500 000,00	0,00	500 000,00
	WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 008 461,29	0,00	3 008 461,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 461,29	0,00	3 008 461,29
	BUDOWA CHODNIKA NA UL. A. BOROWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA ULICY Z UL. S. STASZICA DO ULICY SIENNEJ	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMZAL	79 277,41	0,00	79 277,41
	BUDOWA DRÓGI ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DRÓGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNE	13 284,00	0,00	13 284,00
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - BUDOWA CHODNIKA	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	654 814,98	0,00	654 814,98
	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA AL. KS. KOWALSKIEGO W TRZEMESZNE	60 000,00	0,00	60 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI W M. RUDKI	8 610,00	0,00	8 610,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. 22 STYCZNIA W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. FABRYCZNEJ W TRZEMESZNE	25 000,00	0,00	25 000,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNE	360 100,00	0,00	360 100,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	852 034,00	0,00	852 034,00
	PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNE	12 300,00	0,00	12 300,00
	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. WLEKLIŃSKIEGO I PL. POWSTAŃCÓW W TRZEMESZNE	306 073,40	0,00	306 073,40
	PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNE	315 000,00	0,00	315 000,00

		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczynia w Trzemesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNIE	12 300,00	0,00	12 300,00
		REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZNA	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PŁACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	250 000,00	0,00	250 000,00
		WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PŁACU POWSTAŃCÓW	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	28 000,00	443 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	28 000,00	443 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	28 000,00	293 000,00
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja chłodnika oraz przebudowa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przyehodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie	40 000,00	28 000,00	68 000,00
		Remont dachu budynku Przyehodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
710		Działalność usługowa	7 600,00	- 72,61	7 527,39
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 600,00	- 72,61	7 527,39
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- 72,61	7 527,39
		ZAKUP PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I NAMIOTU REKLAMOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU "PRZESTRZEN DLA PARTYCYPACJI"	7 600,00	- 72,61	7 527,39
750		Administracja publiczna	30 800,00	0,00	30 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 800,00	0,00	30 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		WYPOSAŻENIE SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO TRZEMESZNA W STAŁY PROJEKTOR	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	22 800,00
		SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00
		ZAKUP KOLOROWEGO URZĄDZENIA KOPIUJĄCO - DRUKUJĄCEGO	0,00	0,00	0,00

754		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 UTIM DO ZABEZPIECZENIA STYKU SIECI LOKALNEJ Z INTERNETEM	8 000,00	0,00	8 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	- 3 960,00	59 040,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		DOKOŃCZENIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOKÓŁ BUDYNKU KOMISARIATU W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	- 3 960,00	59 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	- 3 960,00	59 040,00
		ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W TRZEMESZNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZESKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	63 000,00	- 3 960,00	59 040,00
		WYKONANIE OPŁOTOWANIA DZIAŁKI ZAKUPIONEJ POD ROZBUDOWĘ REMIZY	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 696 148,00	- 4 500,00	2 700 648,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 338 585,00	0,00	2 338 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 470,00	0,00	270 470,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kruchowie	29 770,00	0,00	29 770,00
		Modernizacja instalacji oo w budynku ZS w Trzemiżalu	110 700,00	0,00	110 700,00
		MODERNIZACJA KONDYGNACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni placu przy SP nr 2 w Trzemesznie wraz z odwodnieniem od ul. 1 Maja	80 000,00	0,00	80 000,00

		PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZNIU	0,00	0,00	0,00	0,00
		TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIU	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 597,12	0,00	0,00	1 725 597,12
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	1 359 986,40	0,00	0,00	1 359 986,40
		TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIU	365 610,72	0,00	0,00	365 610,72
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 517,88	0,00	0,00	342 517,88
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	254 997,60	0,00	0,00	254 997,60
		TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNIU	87 520,28	0,00	0,00	87 520,28
80104		Przedszkola	223 000,00	4 500,00	4 500,00	227 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYSŁOWO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIU	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa pomieszczeń oświatowych w pawilonie SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		ROZBUDOWA PŁACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WYMYSŁOWIE	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIU	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIANIU LUB SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHODOWEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		ZAKUP ZMYWARKI Z FUNKCJĄ WYPARZACZA	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W TRZEMESZNIU	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
80130		Szkoły zawodowe	64 563,00	0,00	0,00	64 563,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	0,00	18 363,00
		Zakup oraz montaż pieca centralnego ogrzewania w Warsztatach Szkolnych	18 363,00	0,00	0,00	18 363,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	0,00	46 200,00
	ZAKUP SAMOCHODU SLUŻBOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
	ZAKUP SPAWARKI NA POTRZEBY ZSOiZ	11 200,00	0,00	11 200,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60--	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 400,00	0,00	11 400,00
	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	1 844 862,34	0,00	1 844 862,34
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00
90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	0,00	1 449 000,00
6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	219 000,00	0,00	219 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNYE	566 000,00	0,00	566 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBK, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNYE (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ W TRZEMESZNYE	73 000,00	0,00	73 000,00
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNYE	400 000,00	0,00	400 000,00
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WISNIOWEJ W TRZEMESZNYE	73 000,00	0,00	73 000,00
	FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	118 000,00	0,00	118 000,00

90004		Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	140 664,00	0,00	140 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 664,00	0,00	140 664,00
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYŁĘGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	20 664,00	0,00	20 664,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 198,34	0,00	155 198,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 198,34	0,00	155 198,34
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ	3 976,00	0,00	3 976,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZEWTOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSÓWIEC	130 000,00	0,00	130 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA	7 814,00	0,00	7 814,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	0,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOSÓWIEC	0,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	1 646,50	0,00	1 646,50
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	6 000,00	0,00	6 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOLECTWIE	161,84	0,00	161,84
		Oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie	5 600,00	0,00	5 600,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO	0,00	0,00	0,00
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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 922,42	0,00	465 922,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 296,68	0,00	416 296,68
921					

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 296,68	0,00	416 296,68
	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. KAMIENIEC	10 000,00	0,00	10 000,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. LUBIŃ	10 000,00	0,00	10 000,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MILAWA	10 000,00	0,00	10 000,00
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. OSTROWITE	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie otworu drzwiowego do wyjścia na taras w budynku świetlicy wiejskiej w Miatach	5 000,00	0,00	5 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK	4 000,00	0,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O.	2 700,00	0,00	2 700,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO	4 096,68	0,00	4 096,68
	ODNOWA WSI SZANSA DLA AKTYWNYCH SOLECTW - SOLECTWO GRABOWO	20 000,00	0,00	20 000,00
	PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO KOZŁOWO	0,00	0,00	0,00
	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	77 000,00	0,00	77 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO	3 500,00	0,00	3 500,00
92195	Pozostała działalność	49 625,74	0,00	49 625,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,74	0,00	49 625,74
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00	0,00	5 200,00
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 408,00	0,00	4 408,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ	5 017,74	0,00	5 017,74
	WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGIŁE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNI	35 000,00	0,00	35 000,00
926	Kultura fizyczna	515 989,00	- 5 476,00	510 513,00
92601	Obiekty sportowe	256 000,00	- 5 476,00	250 524,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	- 2 354,00	144 646,00
	BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00
	DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIANA DRÓGI EWAKUACYJNEJ W HALI OSIR W TRZEMESZNYM PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11	24 000,00	- 1 860,00	22 140,00
	OSIR - Budowa boiska w Wydartowie	33 000,00	- 100,00	32 900,00
	OSIR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	90 000,00	- 394,00	89 606,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 3 122,00	105 878,00
	OSIR - zakup podestów	27 000,00	- 1 028,00	25 972,00
	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	57 000,00	- 1 650,00	55 350,00
	ZAKUP WERTYKULATORA DO PIELĘGNACJI BOISK Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ	25 000,00	- 444,00	24 556,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 854,00	0,00	221 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 854,00	0,00	221 854,00
	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIĄTACH	33 000,00	0,00	33 000,00
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKI	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OGRÓDZENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO - REKREACYJNEGO	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	10 563,00	0,00	10 563,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIĄTACH	15 500,00	0,00	15 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIĄTACH ETAP II	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - Budowa boiska wiejskiego	1 509,00	0,00	1 509,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - Budowa boiska w Wydartowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W REALIZACJI PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO W RAMACH KONKURSU "PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ"	0,00	0,00	0,00

	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00	0,00	10 282,00
	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO ŁAWKI	0,00	0,00	0,00
	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO WYDARTOWO	0,00	0,00	0,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	63 000,00	0,00	63 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI	63 000,00	0,00	63 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	38 135,00	0,00	38 135,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	0,00	38 135,00
	FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00	0,00	8 135,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem:	11 097 280,85	22 991,39	11 120 272,24

PRZYCHODY 2017 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	590 858,02	73 100,50	663 958,52
952	Przychody z zacięgniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 759 020,84	0,00	7 759 020,84
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PŁACU PRZY SP NR 2 W TRZEMESZNYM WRAZ Z ODWODNIENIEM OD STRONY UL. I MAJA	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINIOWEJ W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO W M. CYTRYNOWO	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	180 000,00	0,00	180 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA OŚWIECZENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNYM WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WIŚNIOWA, JAŚMINOWA, ZIELONA, MODRZENIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC	130 000,00	0,00	130 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOLĄBKI	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC	100 000,00	0,00	100 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNYM	200 000,00	0,00	200 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	611 500,00	0,00	611 500,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	230 000,00	0,00	230 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, "MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYSŁOWO"	48 918,44	0,00	48 918,44
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISSIA LSZATIKA W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓL W TRZEMZALU PRZYŁĘGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNYM	420 000,00	0,00	420 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, REWITALIZACJA PŁACI ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNYM	250 000,00	0,00	250 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMANSKIEGO W TRZEMESZNYM	200 000,00	0,00	200 000,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIN	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	0,00	0,00	0,00
	PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN, MODERNIZACJA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO W TRZEMESZNYM	0,00	0,00	0,00

PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYKUP ZAKUP GRUNTÓW	146 974,00	0,00	146 974,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZYNIE	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO KOZŁOWO	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WLEKLIŃSKIEGO I PL. POWSTANCÓW W TRZEMESZYNIE	100 000,00	0,00	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00	0,00	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU: POWSTANCÓW	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZYNIE (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMZAŁ	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZYNIE	400 000,00	0,00	400 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	295 500,00	0,00	295 500,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ Y PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZYNIE	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. DŁUGA, ZEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZYNIE	360 000,00	0,00	360 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60-	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO W TRZEMESZYNIE	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	500 000,00	0,00	500 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	600 000,00	0,00	600 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZYNIE	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU ZS TRZEMZAŁ"	110 700,00	0,00	110 700,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZYN	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	0,00	0,00	0,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	219 000,00	0,00	219 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZEBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁABKI, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	100 000,00	0,00	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZYNIE	0,00	0,00	0,00
Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 011 428,40	0,00	2 011 428,40
PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZYNIE	95 000,00	0,00	95 000,00

Razem: \$ 349 878,86

Razem: 73 100,50

Razem: \$ 422 979,36

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

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. ZIELIŃ	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 NAKŁADK 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	18 000,00	0,00	18 000,00
	01008		Melioracje wodne	18 000,00	0,00	18 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			DOTACJE DLA SPÓLEK WODNYCH	18 000,00	0,00	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 ŻŁOBKA 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	330 000,00	0,00	330 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	0,00	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	0,00	330 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	330 000,00	0,00	330 000,00

Razem:				495 200,00	0,00	495 200,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	275 890,00	26 180,00	302 070,00
	80104		Przedszkola	275 890,00	26 180,00	302 070,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 890,00	26 180,00	302 070,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	275 890,00	26 180,00	302 070,00

Razem:				275 890,00	26 180,00	302 070,00
Ogółem:				771 090,00	26 180,00	797 270,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:				2 502 443,00	26 180,00	2 528 623,00

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

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	72,61	5 052,61
		4307	Zakup usług pozostałych	3 044,00	0,00	3 044,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	-72,61	7 527,39
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	365 610,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 170,28	9 350,00	87 520,28
Nazwa zadania:			" BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU "			
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	0,55	20 089,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,35	-0,35	2 363,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 608,66	-0,66	164 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 365,74	0,26	19 366,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 618,96	0,54	97 619,50
		4309	Zakup usług pozostałych	17 622,59	-6138,34	11 484,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 876,33	-0,33	4 876,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,67	0,33	574,00
		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 Programu 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

Załącznik Nr 9 do Uchwały
 Nr LIV/...../2017 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 29 listopada 2017 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	502 100,00
801			Oświata i wychowanie	502 100,00
	80104		Przedszkola	442 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			Wydatki	502 100,00
801			Oświata i wychowanie	502 100,00
	80104		Przedszkola	442 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	
			Pozostała działalność	6 000,00	
756	75618	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	Zwiększa się środki w związku z przyznaniem nagrody finansowej dla sołectwa "Trzarnica" w związku z udziałem w konkursie „Aktywna Wieś Wielkopolska”.
801	80101		Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 739,50	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 739,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 739,50	opłata planistyczna – zwiększenie o zrealizowaną kwotę dochodów z tego tytułu
			Oświata i wychowanie	31 440,00	
80101	80101		Szkoły podstawowe	5 260,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840,00	Zwiększa się środki w SP Kruchowo – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
		0660		4 420,00	Zwiększa się środki w SP Kruchowo – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
			Przedszkola	26 180,00	
80195	80195		Wpływy z usług		Zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji od innych JST udzielonej przez Gminę Trzemeszno na dzieci zapisane do przedszkoli dotowanych przez Gminę Trzemeszno, które zamieszkują w innych gminach w związku ze wzrostem podstawy kwoty dotacji przedszkolnej i liczby dzieci zapisanych do przedszkoli zamieszkałych w innych gminach.
			Pozostała działalność	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 511,00	Zwiększa się środki z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 511,00	Zwiększa się środki z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 830,00	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 830,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 830,00	Na podstawie decyzji Wojewody Nr FB.13111.383.2017.7 z dnia 23.10.2017 wprowadza się dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

855			Rodzina	4 872,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	Zwiększa się środki z tytułu odsetek od nieruchomości pobranych świadczeń 500+.
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	Zwiększa się środki - zwroty nieruchomości pobranych świadczeń 500+.
85503			Karta Dużej Rodziny	372,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	Na podstawie decyzji Wojewody Nr FB.I.3111.310.2017.3 z dnia 02.11.2017 wprowadza się dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
926			Kultura fizyczna	17 018,00	
92601			Obiekty sportowe	17 018,00	
	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	6 000,00	paragraf dochodów zwiększa się z tytułu otrzymania od sponsora środków za wynajmem
	0830		Wpływy z usług	11 018,00	Paragraf zwiększa się z tytułu organizacji XXI Trzemeszkiej Ligi Piłki Nożnej Halaowej AVACO Cup 2017/2018. Środki pochodzą z wpłat wpisowego od drużyn (17

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
			Modernizacja chodnika oraz przebudowa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie	28 000,00	Przesunięcia są niezbędne do zabezpieczenia środków na prace modernizacyjne budynku i terenu przyległego Przychodni Lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie.
710			Działalność usługowa	15 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72,61	Środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych, związanych z projektem
			PRZESTRZEN DLA PARTYCYPACJI	72,61	„Przestrzeń dla Partycypacji”
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 72,61	Środki pozostały z zakupu namiotu reklamowego w ramach projektu „Przestrzeń dla
			ZAKUP PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I NAMIOTU REKLAMOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU "PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI"	- 72,61	partycypacji”
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	Przesunięcia są niezbędne na zadania z zakresu geodezji i kartografii tj. podziały nieruchomości, wznowienie granic.
750			Administracja publiczna	125 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	Zwiększenie wydatków w kwocie 123.000,00 zł dotyczy planowanej kompensaty zobowiązań gminy wobec spółki Remondis. Powyższe zobowiązania wynikają z § 18 umów inwestycyjnych i są związane z działalnością zakładu budżetowego TPK.

				zostana rozliczane poprzez kompensatę z należnego gminie czynszu dzierżawnego.
75075		Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	Organizacja jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego w dniu 1 grudnia 2017 roku – 16 par.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 3 960,00	
		Ochotnicze straż pożarne	- 3 960,00	
75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 960,00	W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na rok 2017, zaplanowano kwotę 63 000,00 złna zadanie „ Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jez. Trzemeszańskim, jako Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyznaczania zespołu ratownictwa medycznego ...” Wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie dokumentacji oraz przeniesienie praw autorskich do dzieła wynosi netto 48.000,00 złotych, podatek Vat 23%, tj. 11.040,00 złotych , razem brutto 59.040,00 złotych.
75414		Obrona cywilna	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	Środki przeznacza się na zakup planetek ochronnych zabezpieczających budynki uszkodzone podczas ewakuacyjnych zjawisk atmosferycznych oraz łopat do odsierania.
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 300,00	Do końca roku nie planuje się wydatków remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00	Środki po zmianie zabezpiecza wydatki do końca roku
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	Do końca roku nie planuje się wydatków na delegacje
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	Do końca roku nie planuje się wydatków na szkolenia
758		Różne rozliczenia	18 438,00	
75818		Rezerwy ogólne i osłowe	18 438,00	Zwiększa się rezerwy ogólną do wymaganej minimalnej wielkości wynikającej z ustawy o finansach publicznych
	4810	Rezerwy	45 440,00	
801		Oświata i wychowanie	5 260,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 260,00	
80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00	Wydatki przeznacza się na doposażenie oddziału przedszkolnego w pomocy dydaktycznej (SP w Kruehowie)
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	Wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego w SP w Kruehowie
80104		Przedszkola	40 180,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 180,00	
		DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	26 180,00	Zwiększenie wydatków spowodowane jest koniecznością aktualizacji podstawy kwoty dotacji przedszkolnej dokonywanej w październiku na podstawie przepisów oświatowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup ręczników papierowych oraz środków czystości
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	Zabezpieczenie środków na badania kontrolne z tyt. Zwiększonej liczby pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	Wydatki przeznacza się na zakup dodatkowych usług transportowych, przesyłki montaż osłon na grzejniki, opłaty związane ze ściekami
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	Opłaty telekomunikacyjne z tytułu zakupu abonamentu – pawilon przy SP2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	ZAKUP ZMYWARKI I FUNKCJA WYPARZACZA na potrzeby Przedszkola nr 2
852		Pomoc społeczna	- 45 207,00	
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 2 207,00	
85214	3110	Świadczenia społeczne	- 2 207,00	Przasumienie środków na uzupełnienie wkładu własnego do wypłat pomocy materialnej dla uczniów (854/85415)
85215		Dodatki mieszkaniowe	- 43 000,00	

853	3110	Świadczenia społeczne	-43 000,00	Przeznaczenie środków na zabezpieczenie wydatków związanych z modernizacją budynka terenów przyległych przychodni lekarskiej oraz na wydatki związane z podziałem nieruchomości i wznowieniem granic
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 6 138,00	
	85395	Pozostała działalność	- 6 138,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,55	W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejsza się plan finansowy o wkład własny w kwocie 6 138 zł oraz koryguje się go wg propozycji
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,35	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 0,66	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,26	określone jw. Umowie. Celem głównym projektu jest rozwinięcie u kształcących się na terenie gminy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęć z logopedii, w tym stworzenie w szkołach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymntu, przygotowanie szkół do oprowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli
	4307	Zakup usług pozostałych	0,54	
	4309	Zakup usług pozostałych	- 6 138,34	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 0,33	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,23	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 037,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 037,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 037,00	Zwiększenie wydatków z ze środków z dotacji oraz wkład własny (20%) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
855		Rodzina	372,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	372,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	Zwiększa się wydatki o środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów i opłatę usług telekomunikacyjnych związanych z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Nagroda dla laureatów konkursu „Aktywna Wios Wielkopolska” – środki przeznacza się na zakupy do świetlic wiejskiej w Trzemeszlu
926		Kultura fizyczna	17 018,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 018,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 494,00	Środki pozyskane z wpłat wpisowego zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego, zakup oświetlenia do organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup mat. do netrony parkietu w hali OSIR.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 354,00	
		DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIANA DROGI EWAKUACJI W HALI OSIR W TRZEMESZNE PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11	- 1 860,00	Zmiany w paragrafach wydatków inwestycyjnych związane są z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano.
		OSIR - Budowa boiska w Wydarowie	- 100,00	
		OSIR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIN	- 394,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 122,00	
		OSIR - zakup podestów	- 1 028,00	
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	- 1 650,00	Zmiany w paragrafach wydatków inwestycyjnych związane są z mniejszym wykonaniem niż zaplanowano.
		ZAKUP WERTYKULATORA DO PIELEGNACJI BOISK Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ	- 444,00	