

-Projekt-

12.12.2017  
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA  
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2  
65-200 Trzemeszne  
tel. 71 74 09 11 00

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 27 grudnia 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  
uchwala, co następuje:

§1

w uchwale Nr XL/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	-	60 861 111,87 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	60 852 537,87 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	58 361 822,31 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	2 490 715,56 zł

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

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

sumę wydatków	-	67 149 662,83 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	66 600 130,31 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 56 027 314,07 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 572 816,24 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

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

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 5 747 592,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczki 5 747 592,44 zł.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 759 020,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 69 078,48 zł

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

1) dochody 394.900,00 zł

2) wydatki 394.900,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

7. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

8. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.398.966,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 1.398.966,00 zł.

9. Zał. 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr LV/...../2017 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2017 r.

-Projekt-

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Trześć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 542 926,98	- 57 540,00	21 485 386,98
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 625,84	- 57 540,00	637 085,84
900	90002	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	- 57 540,00	262 460,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 701 473,64</b>	<b>48 966,00</b>	<b>1 750 439,64</b>
			Gospodarka odpadami	1 358 773,64	48 966,00	1 407 739,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	48 966,00	1 398 966,00
<b>Razem:</b>				60 861 111,87	- 8 574,00	60 852 537,87

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
 Nr LV/...../2017 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2017 r.

-Projekt-

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 391 650,80	- 275 494,00	2 116 156,80	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 632 797,80	- 275 494,00	1 357 303,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 925,00	- 275 494,00	1 235 431,00	
600	60016		Transport i łączność	4 485 517,79	48 966,00	4 534 483,79	
			Drogi publiczne gminne	3 885 517,79	48 966,00	3 934 483,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 566,29	48 966,00	3 068 532,29	
758	75818		Różne rozliczenia	181 800,00	45 078,48	226 878,48	
			Rezerwy ogólne i celowe	180 200,00	45 078,48	225 278,48	
		4810	Rezerwy	180 200,00	45 078,48	225 278,48	
801	80101		Oświata i wychowanie	20 256 714,22	22 549,00	20 279 263,22	
			Szkoly podstawowe	8 632 633,68	22 549,00	8 655 182,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 502,00	9 589,00	4 106 091,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 231,00	3 670,00	745 901,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 939,00	390,00	81 329,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 084,02	4 450,00	241 534,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 581,00	4 450,00	113 031,00	
854	85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>610 859,00</b>	<b>- 13 649,00</b>	<b>597 210,00</b>	
			Świetlice szkolne	443 383,00	- 10 949,00	432 434,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	- 40,00	5 470,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 730,00	- 5 750,00	318 980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 446,00	- 1 820,00	53 626,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	- 1 580,00	5 770,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 964,00	- 1 759,00	22 205,00	

	85416		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	75 200,00	- 2 700,00	72 500,00
		3240	Stypendia dla uczniow	75 200,00	- 2 700,00	72 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska</b>	<b>5 369 365,34</b>	<b>- 377 983,00</b>	<b>4 991 382,34</b>
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wod	1 508 000,00	- 377 983,00	1 130 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 460 450,00	- 377 983,00	1 082 467,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 178 985,00	0,00	2 178 985,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 081 175,00	0,00	2 081 175,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 786 903,53</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 787 903,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 665,52	1 000,00	1 234 665,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 370,26	- 1 710,00	68 660,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 890,00	- 5 490,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 296,68	8 200,00	424 496,68
			<b>Razem:</b>	<b>67 149 662,83</b>	<b>- 549 532,52</b>	<b>66 600 130,31</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr LV/...../2017 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 538 097,80</b>	<b>- 275 494,00</b>	<b>1 262 603,80</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 538 097,80	- 275 494,00	1 262 603,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 925,00	- 275 494,00	1 235 431,00
			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. BRZOSZÓWIEC	100 000,00	- 84 994,00	15 006,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIAŁY	203 000,00	- 190 500,00	12 500,00
			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
			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. Trzemiżal	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 172,80	0,00	27 172,80		
	Zakup pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w m. Trzemiżal	14 580,54	0,00	14 580,54		
	Zakup pompy zatopialnej w strefowej przepompowni ścieków w m. Rudki	12 592,26	0,00	12 592,26		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 519 566,29</b>	<b>48 966,00</b>	<b>3 568 532,29</b>
	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 DROGI POWIATOWEJ TRZEMESZNO - NIEWOLNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		WYKONANIE NAKŁADEK BITUMICZNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	3 019 566,29	48 966,00	3 068 532,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 566,29	0,00	3 019 566,29	
		BUDOWA CHODNIKA NA UL. A. BOROWSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA ULICY Z UL. S. STASZICA DO ULICY SIENNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA CHODNIKA W M. TRZEMZAL	79 277,41	0,00	79 277,41	
		BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI 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	0,00
		Modernizacja wjazdu na ul. Jesionową wraz z odwodnieniem	11 105,00	0,00	11 105,00	
		PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWÓRCOWEJ	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 DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	8 610,00	0,00	8 610,00	
		PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. 22 STYCZNIA W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. FABRYCZNEJ W TRZEMESZNE	25 000,00	0,00	25 000,00	
		PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DELGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNE	360 100,00	0,00	360 100,00	
		PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	852 034,00	48 966,00	901 000,00	
		PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNE	12 300,00	0,00	12 300,00	
		PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, 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 Stycznia w Trzemesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA ULIC: SZKOLNA, ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	12 300,00	0,00	12 300,00
			REWITALIZACJA CENTRUM TRZEMESZNA	0,00	0,00	0,00
			REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00	0,00	250 000,00
			WYMIANA NAWIERZCHNI WOKÓŁ PLACU POWSTAŃCÓW	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000,00	0,00	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	0,00	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 chodnika oraz przebudowa schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy budynku Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie	68 000,00	0,00	68 000,00
			Remont dachu budynku Przychodni 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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17 527,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 527,39	0,00	7 527,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 527,39	0,00	7 527,39
			ZAKUP PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO I NAMIOTU REKLAMOWEGO DO REALIZACJI PROJEKTU "PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI"	7 527,39	0,00	7 527,39
			Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGIŁE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNI	10 000,00	0,00	10 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>
	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
	ZAKUP LICENCJI PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA	3 800,00	0,00	3 800,00
	ZAKUP LICENCJI SYSTEMU DO NALICZANIA OPŁAT DZIERŻAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00
	ZAKUP URZĄDZENIA KLASY UTM DO ZABEZPIECZENIA STYKU SIECI LOKALNEJ Z INTERNETEM	8 000,00	0,00	8 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>
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
75412	DOKONANIE BUDOWY INFRASTRUKTURY WOKÓŁ BUDYNKU KOMISARIATU W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
	Ochotnicze strażę pożarne	59 040,00	0,00	59 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00	59 040,00
	ROZBUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TRZEMESZNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU NAD JEZ. TRZEMESZEŃSKIM JAKO GMINNE CENTRUM RATOWNICZE Z MIEJSCEM WYCZEKIWANIA ZESPÓŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO	59 040,00	0,00	59 040,00
	WYKONANIE OPŁOTOWANIA DZIAŁKI ZAKUPIONEJ POD ROZBUDOWĘ REMIZY	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 716 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 948,00</b>
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 INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ W TRZEMZALU	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPÓLE 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 co w budynku ZS w Trzemzalu	110 700,00	0,00	110 700,00

	MODERNIZACJA KONDYGNACJI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TRZEMESZNE	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 OGRÓDZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR. 1 IM. JANA KILINSKIEGO W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
	TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 597,12	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	1 359 986,40
	TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	365 610,72	0,00	365 610,72
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 517,88	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	254 997,60
	TERMO-MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	87 520,28	0,00	87 520,28
80104	Przedszkola	227 500,00	0,00	227 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	223 000,00
	MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W M. WYMYSŁOWO	100 000,00	0,00	100 000,00
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE	60 000,00	0,00	60 000,00
	Przebudowa pomieszczeń oświatowych w pawilonie SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie	45 000,00	0,00	45 000,00
	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W WYMYSŁOWIE	12 000,00	0,00	12 000,00
	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMANTU LUB SŁUŻĄCYCH DO USUWANIA DYMU NA KLATCE SCHODOWEJ	6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	ZAKUP ZAMYWARKI Z FUNKCJĄ WYPARZACZA	4 500,00	0,00	4 500,00
80110	Gimnazja	86 300,00	0,00	86 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	0,00	86 300,00
	MODERNIZACJA KOMPLEKSU OŚWIATOWEGO W TRZEMESZNE	70 000,00	0,00	70 000,00

		Rozbudowa systemu monitoringu w Gimnazjum w Trzemesznie	16 300,00	0,00	16 300,00
80130		Szkoły zawodowe	64 563,00	0,00	64 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		Zakup oraz montaż pieca centralnego ogrzewania w Warsztatach Szkolnych	18 363,00	0,00	18 363,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 200,00	0,00	46 200,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	35 000,00	0,00	35 000,00
		ZAKUP SPAWARKI NA POTRZEBY ZSOiZ	11 200,00	0,00	11 200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 856 312,34</b>	<b>- 377 983,00</b>	<b>1 478 329,34</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 450,00	- 377 983,00	1 082 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 450,00	- 377 983,00	1 082 467,00
		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 TRZEMESZNE	566 000,00	0,00	566 000,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOLĄBK, WYMYSŁOWO, ZIELEN	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNE (KOPERNIKA, SIENNA I ORCHOWSKA)	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2/52 w miejscowości Brzozawiec	3 450,00	0,00	3 450,00

90004		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do działki nr 32/50 przy ul. Jasmínowej w Trzemesznie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Bieślin	1 000,00	0,00	1 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BRZOSKWINOWEJ W TRZEMESZNIE	73 000,00	0,00	73 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNIE	400 000,00	- 377 983,00	22 017,00
		BUDOWA SIECI WODOCIAŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WISNIOWEJ W TRZEMESZNIE	73 000,00	0,00	73 000,00
		FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	118 000,00	0,00	118 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 664,00	0,00	140 664,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 664,00	0,00	140 664,00
		OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	20 664,00	0,00	20 664,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	0,00	0,00	0,00
6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 198,34	0,00	155 198,34
		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 TRZEMESZNIE WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WISNIOWA, JASMINOWA, ZIELOŃA, MODRZEWIOWA, KLONOWA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSÓWIEC	130 000,00	0,00	130 000,00
90015		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 MIATY - 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 SOŁECTWIE	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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>465 922,42</b>	<b>8 200,00</b>	<b>474 122,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 296,68	8 200,00	424 496,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 296,68	8 200,00	424 496,68
		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 KAMIENIEC - Utwardzenie terenu w Sołectwie Kamieniec	0,00	4 200,00	4 200,00
		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
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowie	0,00	4 000,00	4 000,00
		ODNOWA WSI SZANĄ DLA AKTYWNYCH SOLECTW - SOLECTWO GRABOWO	20 000,00	0,00	20 000,00

926	92195	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOŁECTWO KOZŁOWO	0,00	0,00	0,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. KOZŁOWO	77 000,00	0,00	77 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIEWOLNO	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Pozostała działalność	49 625,74	0,00	49 625,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,74	0,00	49 625,74
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO	5 200,00	0,00	5 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 408,00	0,00	4 408,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ	5 017,74	0,00	5 017,74
		WYKONANIE TABLICY INSKRYPCYJNEJ NA POMNIKU ZBIOROWEJ MOGIŁE OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ W TRZEMESZNY	35 000,00	0,00	35 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 513,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 524,00	0,00	250 524,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 646,00	0,00	144 646,00
		BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNY	0,00	0,00	0,00
		DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIANA DRÓGI EWAKUACJI W HALI OSIR W TRZEMESZNY PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 11	22 140,00	0,00	22 140,00
		OSiR - Budowa boiska w Wydartowie	32 900,00	0,00	32 900,00
		OSiR - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. LUBIŃ	89 606,00	0,00	89 606,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 878,00	0,00	105 878,00
		OSiR - zakup podestów	25 972,00	0,00	25 972,00
		ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	55 350,00	0,00	55 350,00
		ZAKUP WERTYKULATORA DO PIELĘGNACJI BOISK Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ	24 556,00	0,00	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	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO - REKREACYJNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	10 563,00	10 563,00	0,00	10 563,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIAŁY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIAŁACH	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIAŁY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIAŁACH ETAP II	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIAŁY - Budowa boiska wiejskiego	1 509,00	1 509,00	0,00	1 509,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - Budowa boiska w Wydartowie	15 000,00	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	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ	10 282,00	10 282,00	0,00	10 282,00
	PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO ŁAWKI	0,00	0,00	0,00	0,00
	PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ - SOLECTWO WYDARTOWO	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 135,00	38 135,00	0,00	38 135,00
	FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	8 135,00	8 135,00	0,00	8 135,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZEBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Razem:

11 169 127,24

- 596 311,00

10 572 816,24

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
 Nr LV/...../2017 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 27 grudnia 2017 r.

-Projekt-  
**PRZYCHODY 2017 r.**

Paragraf	Po zmianie
950	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	
952	7 759 020,84
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	8 610,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W TRZEMESZNI WZDŁUŻ ULIC: SOSNOWA, WISNIOWA, 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 I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSZÓWIEC	15 006,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	315 000,00
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. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZKOLNYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKOŁ W TRZEMZALU	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	120 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	250 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA DROGI ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	13 284,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	150 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA UL. WLEKLIŃSKIEGO I PL. POWSTAŃCÓW W TRZEMESZNI	306 073,40
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	100 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	22 017,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	295 500,00



PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL.: DŁUGA, ŻEROMSKIEGO, PRUSA, OSIEDŁOWA, CZARNECKIEGO, SŁONECZNA W TRZEMESZNI	360 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	654 814,98
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO. SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	852 034,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO"	539 055,06
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. "MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU ZS TRZEMŻAL"	110 700,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	219 000,00
PLANOWANY KREDYT NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: KRUCHOWO, JASTRZĘBOWO, SMOLARY, OCHODZA, GOŁĄBK, WYMYSŁOWO, ZIELEN	100 000,00
Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 011 428,40
PLANOWANA POZYCZKA NA ZADANIE PN. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. BOROWSKIEGO. CZĘŚĆ ULICY SIENNEJ, KOPERNIKA I ORCHOWSKIEJ W TRZEMESZNI	95 000,00

Razem: 7 759 020,84

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Jędrzejko*

*-Projekt-*

**PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>394 900,00</b>
801			Oświata i wychowanie	394 900,00
	80104		Przedszkola	334 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>394 900,00</b>
801			Oświata i wychowanie	394 900,00
	80104		Przedszkola	334 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Dereziński* (2)

*-Projekt-*  
**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 048,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 526,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 370,26
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590,00
			FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - KOSTKA POLBRUK DO GARAŻU - ZAKUP USŁUG	4 200,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II	1 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 796,68
			FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - Utwardzenie terenu w Sołectwie Kamieniec	0,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowie	0,00
<b>Razem:</b>				<b>329 737,84</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Dereziński* (2)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR  
 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 500,00	0,00	241 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 500,00	0,00	241 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 500,00	0,00	241 500,00

<b>Razem:</b>				241 500,00	0,00	241 500,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

Dział	Rozdz.	§	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	294 838,00	0,00	294 838,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OSIEDLE WYSOKIE	118 000,00	0,00	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 MATERIALÓW 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	1 000,00	4 000,00
		FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIAKICH WYSYPISK	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
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 DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	131 838,00	0,00	131 838,00
<b>Razem:</b>			<b>319 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 338,00</b>

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Dereziński* (2)

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	- 57 540,00	Zmniejsza się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z niższym niż w roku 2016 wydobyciem Kopalni przez przedsiębiorców
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 57 540,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 57 540,00	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	48 966,00	Zwiększa się planowane dochody w związku z faktem, że ich realizacja przewyższa plan w roku 2017
			Gospodarka odpadami	48 966,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 966,00	

### II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	- 275 494,00	Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniach: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MŁATY dla których wykonane zostały projekty na roboty budowlane. Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2018
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 275 494,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 275 494,00	
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	48 966,00	Zwiększa się wydatki na zadaniu PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN
			Drogi publiczne gminne	48 966,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 966,00	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	45 078,48	Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości wymaganej ustawowo
			Rezerwy ogólne i celowe	45 078,48	
		4810	Rezerwy	45 078,48	
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	22 549,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne po przeanalizowaniu wymagań na dzień 30.11.2017
			Szkoły podstawowe	22 549,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 589,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	Zwiększa się plan finansowy SP w Kruchowie, w celu wykonania podwieszonoego sufitu w celu zabezpieczenia ciągów wentylacyjnych zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego
4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	- 13 649,00	
85401	Świetlice szkolne	- 10 949,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 40,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 750,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne po przesanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 30.11.2017
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 820,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 580,00	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 759,00	Korekta odpisu na ZFŚS
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 2 700,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne po przesanalizowaniu wynagrodzeń na dzień 30.11.2017
3240	Stypendia dla uczniów	- 2 700,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	- 377 983,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 377 983,00	Zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE dla którego wykonany został projekt na roboty budowlane, Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2018
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 377 983,00	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 710,00	Zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu dla sołectwa Gołabki w związku z faktem, że namiot, który posiadało sołectwo uległ zniszczeniu na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Środki w kwocie 2 710,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Szydłowa przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne
4500	Zakup usług pozostałych	- 5 490,00	Środki w kwocie 1 290,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Szydłowa przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne Środki w kwocie 4 200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Kamieniec przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	Tworzy się nowe zadania inwestycyjne: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szydłowie w kwocie 4 000 zł Utworzenie terenu w Sołectwie Kamieniec w kwocie 4 200 zł

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Derdziński (2)

Skarbnik Gminy  
Janina Nowak