

-projekt- tekst jednolity -

**Uchwała Nr LVI/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 31 stycznia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr LV/524/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2018**

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 **LV/524/2017** Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia **28 grudnia 2017 r.** w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany

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

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. sumę dochodów | - | 64 135 419,68 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 65 415 406,08 zł |
| tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 58 182 112,35 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 7 233 293,73 zł |

ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 416 110,42 zł**,

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

| | | |
|--|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 73 995 681,78 zł |
| zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 75 681 426,61 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 57 059 062,38 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 18 622 364,23 zł |

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **6 074 798,09 zł**

3. § 4 ust. 1 i 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **10 266 020,53 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **13 719 998,13 zł**, w tym 1 647,11 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 12 700 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13 201 647,11 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 9 247 669,51zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 3 453 977,60 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 043 162,33 | 1 279 986,40 | 5 323 148,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 802 798,19 | 1 279 986,40 | 3 082 784,59 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 802 798,19 | 1 279 986,40 | 3 082 784,59 |
| Razem: | | | | 64 135 419,68 | 1 279 986,40 | 65 415 406,08 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 357 615,00 | 0,00 | 1 357 615,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 357 615,00 | 0,00 | 1 357 615,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 332 200,00 | - 15 000,00 | 317 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 710,00 | - 1 800,00 | 362 910,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 954 111,86 | 1 647 116,93 | 24 601 228,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 598 106,66 | 1 638 636,93 | 11 236 743,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 286 522,00 | - 7 080,00 | 4 279 442,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 840,00 | - 1 220,00 | 795 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 630,00 | - 180,00 | 93 450,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 802 798,19 | 1 279 986,40 | 3 082 784,59 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 734,47 | 367 130,53 | 1 007 865,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 752 244,00 | 8 480,00 | 1 760 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 092 264,00 | 7 080,00 | 1 099 344,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 250,00 | 1 220,00 | 207 470,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 970,00 | 180,00 | 28 150,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 631 975,40 | 9 314,90 | 641 290,30 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 631 975,40 | 9 314,90 | 641 290,30 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 239,15 | - 127,95 | 135 111,20 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 910,97 | - 15,04 | 15 895,93 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 266,14 | - 22,00 | 23 244,14 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 736,96 | - 2,58 | 2 734,38 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 397,38 | - 3,12 | 3 394,26 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 398,33 | - 0,38 | 397,95 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 117 832,00 | 8 487,46 | 126 319,46 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 863,37 | 998,51 | 14 861,88 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 189 338,92 | 29 313,00 | 5 218 651,92 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 193 406,00 | 29 313,00 | 1 222 719,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 696 406,00 | 29 313,00 | 725 719,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 053 542,86 | 0,00 | 5 053 542,86 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 415 748,00 | 0,00 | 4 415 748,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | - 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | - 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | - 23 100,00 | 136 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 964 530,00 | 0,00 | 2 964 530,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 63 100,00 | 133 100,00 |
| Razem: | | | 73 995 681,78 | 1 685 744,83 | 75 681 426,61 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 653 477,00 | 0,00 | 653 477,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 653 477,00 | 0,00 | 653 477,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 477,00 | 0,00 | 653 477,00 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC | 84 994,00 | 0,00 | 84 994,00 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY | 190 500,00 | 0,00 | 190 500,00 |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE | 377 983,00 | 0,00 | 377 983,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 034 431,36 | 0,00 | 6 034 431,36 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowo (chodnik) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec (chodnik) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2249 m. Lubiń (chodnik) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P Kruchowo - Grabowo | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 429 431,36 | 0,00 | 5 429 431,36 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 429 431,36 | 0,00 | 5 429 431,36 |
| | | | BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNE | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO | 9 823,36 | 0,00 | 9 823,36 |
| | | Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowiw | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI | 253 298,00 | 0,00 | 253 298,00 |
| | | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA I UL. ŚNIADECKICH TRZEMESZNO | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE | 245 810,00 | 0,00 | 245 810,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 380 000,00 | 15 000,00 | 395 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 380 000,00 | 15 000,00 | 395 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 |
| | | Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+ | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Wykup gruntów | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Modernizacja łazienek w budynku przy ul. 1 Maja 1 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | Zakup centrali telefonicznej i aparatu systemowego | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Zakup laptopów | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne dla OSP | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 756 666,86 | 1 647 116,93 | 6 403 783,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 261 332,66 | 1 647 116,93 | 4 908 449,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 817 800,00 | 0,00 | 817 800,00 |
| | | | MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | | MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SALE INFORMACYJNE | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu | 27 800,00 | 0,00 | 27 800,00 |
| | | | WYKONANIE OGRODZENIA | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 802 798,19 | 1 279 986,40 | 3 082 784,59 |
| | | | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU | 1 802 798,19 | 1 279 986,40 | 3 082 784,59 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 734,47 | 367 130,53 | 1 007 865,00 |
| | | | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU | 640 734,47 | 367 130,53 | 1 007 865,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | PLAC ZABAW DLA DZIECI | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 301 334,20 | 0,00 | 1 301 334,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 230,00 | 0,00 | 111 230,00 |
| | | | Modernizacja części parteru w budynku Przedszkola nr 2 | 41 230,00 | 0,00 | 41 230,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | WYKONANIE W PRZDSZKOLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 044,14 | 0,00 | 994 044,14 |
| | | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE | 994 044,14 | 0,00 | 994 044,14 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 060,06 | 0,00 | 196 060,06 |
| | | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE | 196 060,06 | 0,00 | 196 060,06 |
| 80115 | | Technika | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 80116 | | Szkoły policealne | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 |
| | | MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | | DYGESTORIUM WERSJA WZBOGACONA | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | | EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | DYGESTORIUM WERSJA WZBOGACONA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 044 699,00 | 0,00 | 1 044 699,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 597 699,00 | 0,00 | 597 699,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 945,00 | 0,00 | 444 945,00 |
| | | PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNIE | 444 945,00 | 0,00 | 444 945,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 754,00 | 0,00 | 152 754,00 |
| | | REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE | 152 754,00 | 0,00 | 152 754,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 557 140,19 | 0,00 | 557 140,19 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 522 140,19 | 0,00 | 522 140,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 522 140,19 | 0,00 | 522 140,19 |
| | | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 10 591,49 | 0,00 | 10 591,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 6 520,00 | 0,00 | 6 520,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO | 8 790,92 | 0,00 | 8 790,92 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA | 6 752,70 | 0,00 | 6 752,70 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - WYKONANIE TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 9 985,08 | 0,00 | 9 985,08 |
| | | Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Dusznie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Ławkach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gołąbkach | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w Wydartowie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Szydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (KRUCHOWO) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 164 632,89 | 63 100,00 | 3 227 732,89 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 034 530,00 | 63 100,00 | 3 097 630,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 964 530,00 | 0,00 | 2 964 530,00 |
| | | BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | | BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY - OSiR | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Montaż nagłośnienia oraz tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Otwarta Strefa Aktywności w Trzemesznie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie | 2 699 530,00 | 0,00 | 2 699 530,00 |
| | | Strefa Rekreacji w Trzemesznie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Szatnia Na Medal w Gminie Trzemeszno | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO - OSiR | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 63 100,00 | 133 100,00 |
| | | Zakup kosiarki na potrzeby OSiR | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 |
| | | ZAKUP POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH WYSOKOBURTOWYCH | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup samochodu dostawczego dla OSiR | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 109 102,89 | 0,00 | 109 102,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 102,89 | 0,00 | 109 102,89 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO | 24 297,68 | 0,00 | 24 297,68 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI | 12 830,40 | 0,00 | 12 830,40 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO | 16 491,72 | 0,00 | 16 491,72 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO | 9 718,09 | 0,00 | 9 718,09 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | 16 897 147,30 | 1 725 216,93 | 18 622 364,23 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LVI/ /2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 28 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 719 998,13 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 12 700 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 018 351,02 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 647,11 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 453 977,60 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 3 453 977,60 |

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 279 986,40 | Środki zostają przesunięte z roku 2017 i dotyczą zadania Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 279 986,40 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 279 986,40 | |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | przesuwa się środki w kwocie 1 800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na umowę zlecenie na otwieranie i zamykanie terenu przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 15 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 800,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym” |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 647 116,93 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 638 636,93 | Zmian planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację w rozdziale 80110 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowaniem nauczania indywidualnego z uczniem gimnazjum. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 7 080,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 220,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 180,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 279 986,40 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 367 130,53 | Środki zostają przesunięte z roku 2017 i dotyczą zadania Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|--|
| | 80110 | | Gimnazja | 8 480,00 | Zmian planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację w rozdziale 80110 wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z realizowaniem nauczania indywidualnego z uczniem gimnazjum. |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 080,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 220,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 314,90 | W związku z realizacją projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan na rok 2018 po stronie wydatków o niezrealizowane wydatki w roku 2017 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 314,90 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 127,95 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 15,04 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 22,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 2,58 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | - 3,12 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | - 0,38 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 487,46 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 998,51 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 313,00 | Zwiększenie dotyczy konserwacji oświetlenia ulicznego – zapłata za fakturę wystawioną za miesiąc grudzień 2017 r. |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 29 313,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 313,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | Dokonuje się przeniesienia środków w ramach planu finansowego OSiR w celu utworzenia nowych zadań inwestycyjnych polegających na zakupie samochodu dostawczego (14 500 zł) oraz kosiarki (48 600 zł) |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 20 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | - 20 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 23 100,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 100,00 | |