

1171 09.02.2018

RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
82-242 Trzemeszno
tel. 61 439 41 06

Załącznik Nr do protokołu
Nr LVII/2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 28 lutego 2018 r.

(Handwritten notes and signatures)
Kowalski R. M.
12.02.2018

**Uchwała Nr LVII/ /2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 28 lutego 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 uchwała, 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	-	65 416 906,08 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 466 406,08 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	58 233 112,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	7 233 293,73 zł

ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

sumę wydatków	-	75 682 926,61 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	76 596 266,61 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	57 098 462,38 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	19 497 804,23 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 3)	

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

1. Deficyt budżetu w wysokości 11 129 860,53 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 14 583 838,13 zł, w tym 5 487,11 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 13 560 000,00 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 14 065 487,11 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10 111 509,51 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 3 453 977,60 zł.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr LVII/ /2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 323 148,73	7 000,00	5 330 148,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 082 784,59	7 000,00	5 089 784,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	1 024 765,00	42 500,00	1 067 265,00
	92601		Obiekty sportowe	1 008 965,00	42 500,00	1 051 465,00
		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	82 500,00	15 000,00	97 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00
Razem:				65 416 906,08	49 500,00	65 466 406,08

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	716 954,00	- 156 523,00	560 431,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 679,00	- 156 523,00	519 156,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 477,00	- 156 523,00
600			Transport i łączność	7 236 431,36	79 846,00	7 316 277,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 331 431,36	79 846,00	6 411 277,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 431,36	79 846,00
855			Rodzina	17 146 806,00	50 400,00	17 197 206,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złozków	0,00	50 400,00	50 400,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 651,92	746 647,00	5 965 298,92
	90001		Gospodarka sečiekowa i ochrona wód	259 000,00	746 647,00	1 005 647,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	746 647,00
926			Kultura fizyczna	5 053 542,86	192 970,00	5 246 512,86
	92601		Obiekty sportowe	4 415 748,00	192 970,00	4 608 718,00
		4300		Zakup usług pozostałych	133 600,00	- 12 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 530,00	168 470,00	3 133 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 100,00	37 000,00	170 100,00
Razem:				75 682 926,61	913 340,00	76 596 266,61

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	653 477,00	- 156 523,00	496 954,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 477,00	- 156 523,00	496 954,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 477,00	- 156 523,00	496 954,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZÓZÓWIEC	84 994,00	0,00	84 994,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	190 500,00	221 460,00	411 960,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE	377 983,00	- 377 983,00	0,00		
		600		Transport i łączność	6 034 431,36	79 846,00	6 114 277,36	
		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. Gołębki (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. Lubin (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	79 846,00	5 509 277,36		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 431,36	79 846,00	5 509 277,36		
			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 SOLECKI MIĄTY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁANOWO - PRZEBUDOWA NA WIERZCHNII DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36
		Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowie	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 NA WIERZCHNII DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	50 000,00	0,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE	550 000,00	94 253,00	444 253,00
		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	- 153 353,00	746 647,00
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Syczynia w Trzemesznie	500 000,00	138 946,00	638 946,00
		REWITALIZACJA PŁACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE.	245 810,00	0,00	245 810,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	0,00	395 000,00
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	395 000,00	0,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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. I 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

754		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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
75412		Ochronne strażę 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	6 403 783,79	0,00	6 403 783,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 908 449,59	0,00	4 908 449,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 800,00	0,00	817 800,00
	6050	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 SALĘ INFORMATYCZNĄ	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemiżalu	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	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMIŻALU	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 865,00	0,00	1 007 865,00
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMIŻALU	1 007 865,00	0,00	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 PRZECIWOŻAROWEGO	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 TRZEMESZNIU	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 TRZEMESZNIU	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
	Revitalizacja 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
	—	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	746 647,00	1 791 346,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	746 647,00	946 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	746 647,00	946 647,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE	0,00	746 647,00	746 647,00
		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 PRZYŁĘGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNE	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 TRZEMESZNE	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
		FCNDUSZ SOLJECKI 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 SOLECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 520,00	0,00	6 520,00
	FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRÓDZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	0,00	8 790,92
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	0,00	6 752,70
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III	4 000,00	0,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI 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 Ławikach	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gotłóbkach	2 500,00	0,00	2 500,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w Wydartowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	Ogródnienie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Szydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
	PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (KRUCHOWO)	33 000,00	0,00	33 000,00
	PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)	33 000,00	0,00	33 000,00
	PIEKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	33 000,00
	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiżalu 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 SOLECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	3 227 732,89	205 470,00	3 433 202,89

92601	Obiekty sportowe		3 097 630,00	205 470,00	3 303 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 964 530,00	168 470,00	3 133 000,00
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY		0,00	0,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY - OSIR		15 000,00	0,00	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	150 470,00	2 850 000,00
	Strefa Rekreacji w Trzemesznie		50 000,00	0,00	50 000,00
	Szalnia Na Medal w Gminie Trzemeszno		100 000,00	0,00	100 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO - OSIR		30 000,00	18 000,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		133 100,00	37 000,00	170 100,00
	Zakup kosiarzki na potrzeby OSIR		48 600,00	0,00	48 600,00
	ZAKUP POMOSTÓW PLYWAJĄCYCH WYSOKOBURTOWYCH		70 000,00	0,00	70 000,00
	Zakup samochodu dostawczego dla OSIR		14 500,00	0,00	14 500,00
	Zakup zamiatarki do pielęgnacji boisk sportowych		0,00	37 000,00	37 000,00
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 SOLECKI GOLAŁKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ		6 765,00	0,00	6 765,00
	FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO		14 000,00	0,00	14 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO		24 297,68	0,00	24 297,68
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIN - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM		4 000,00	0,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI LAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LAWKI		12 830,40	0,00	12 830,40
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO		16 491,72	0,00	16 491,72
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO		9 718,09	0,00	9 718,09
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - 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					
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW		21 000,00	0,00	21 000,00	
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH		7 000,00	0,00	7 000,00	
			14 000,00	0,00	14 000,00	

	Razem:		18 622 364,23	875 440,00	19 497 804,23	
--	---------------	--	---------------	------------	---------------	--

Przychody i rozechody budżetu w 2018r.

w złotych

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 583 838,13
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 560 000,00
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	5 487,11
Rozechody ogółem:			3 453 977,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 453 977,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 175 669,00
Dotacje celowe				1 100 000,00
600			Transport i łączność	905 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	90013		Sehroniska dla zwierząt	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Dotacje podmiotowe				1 075 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 637,00
	92116		Biblioteki	474 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 032,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 188 400,00
Dotacje celowe				828 400,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wolne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75818		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	53 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
855			Rodzina	50 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
Dotacje podmiotowe				360 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80104		Przedszkola	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
RAZEM				3 364 069,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801	80101		Oswiata i wychowanie	7 000,00	Zwiększenie w związku z planowaną wpłatą od firmy Veitax na realizację systemu nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie
			Szkoły podstawowe	7 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	
926	92601		Kultura fizyczna	42 500,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem wpłaty za wynajem miejsca na reklamę
			Obiekty sportowe	42 500,00	
		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	15 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	Zwiększenie wyniku z otrzymania darowizny pieniężnej

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	- 156 523,00	Po opracowaniu dokumentacji projektowej - kosztorysowej ustalono szacunkowe koszty wykonania.
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 156 523,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 156 523,00	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	221 460,00	
600	60016		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNIE	- 377 983,00	Zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego - przeniesienie do dz. 900
			Transport i łączność	79 846,00	
			Drogi publiczne gminne	79 846,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 846,00	
			PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE	94 253,00	Zwiększenie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - ustalono rzeczywiste koszty wykonania.
			PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA I UL. ŚNIADECKICH TRZEMESZNO	- 153 353,00	Zwiększenie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - ustalono rzeczywiste koszty wykonania.

		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycyzmia w Trzemesznie		138 946,00	Zwiększenie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - ustalono rzeczywiste koszty wykonania.
855		Rodzina		50 400,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek		50 400,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		50 400,00	Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Złobka Razem Być w Wymysłowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		746 647,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		746 647,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		746 647,00	
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNIE		746 647,00	Zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego - przeniesienie z dż. 010. Zwiększenie nakładów wynika z kosztorysu inwestorskiego
926		Kultura fizyczna		192 970,00	
	92601	Obiekty sportowe		192 970,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		- 12 500,00	Przeniesienie środków w planie finansowym OSiR na zadania inwestycyjne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 470,00	
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie		150 470,00	Zwiększenie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym - ustalono rzeczywiste koszty wykonania.
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO - OSiR		18 000,00	Zwiększenie wydatków na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	
		Zakup zamiatarki do pielęgnacji boisk sportowych		37 000,00	Zakup zamiatarki do pielęgnacji boisk sportowych

BURMISTRZ
Krzysztof Deńczowski (2)

Skarbnik Gminy
Adrian Nowak