

**Uchwała Nr LVI/536/2018
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 Wymysławie	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 SAŁĘ INFORMATYCZNĄ	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/536/2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 31 stycznia 2018 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	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 130,53	

	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	