

Upr. 2018.03.12
Vol. 1688 / 2018

Załącznik Nr do protokołu
Nr LVIII/2018 Seccji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 28 marca 2018 r.

PROJEKT
Uchwała Nr LVIII/ /2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 28 marca 2018 r.

Proszę
koniecznie
na seccji
12.03.18
[Signature]

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	-	65 598 937,08 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 707 359,08 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	58 421 593,35 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	7 285 765,73 zł

ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

sumę wydatków	-	76 805 166,61 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	76 934 368,19 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	57 191 663,96 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	19 742 704,23 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

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

1. Deficyt budżetu w wysokości 11 227 009,11 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 14 680 986,71 zł, w tym 2 635,69 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 13 660 000,00 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 14 162 635,69 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10 208 658,09 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wycemitowanych papierów wartościowych 3 453 977,60 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr LVIII/ /2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 590 800,00	504,00	3 591 304,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 590 800,00	504,00	3 591 304,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	504,00	504,00
			Oświata i wychowanie	5 330 148,73	57 718,00	5 387 866,73
			Szkoły podstawowe	3 089 784,59	1 068,00	3 090 852,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 068,00	1 068,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	56 650,00	126 650,00
926	92601	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	22 750,00	22 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	33 200,00	103 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
			Kultura fizyczna	1 067 265,00	50 200,00	1 117 465,00
			Obiekty sportowe	1 051 465,00	50 200,00	1 101 665,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 200,00	50 200,00
Razem:				65 598 937,08	108 422,00	65 707 359,08

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 630 128,79	111 441,58	24 741 570,37	
			Szkoły podstawowe	11 265 446,59	35 038,00	11 300 484,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 790,00	5 038,00	207 828,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 700,00	30 000,00	876 700,00	
		80104		Przedszkola	4 951 480,20	18 250,58	4 969 730,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 540,00	10 594,00	108 134,00
			4220	Zakup środków żywności	361 840,00	5 224,00	367 064,00
			4270	Zakup usług remontowych	53 620,00	2 432,58	56 052,58
		80110		Gimnazja	1 756 147,00	894,00	1 757 041,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 690,00	894,00	70 584,00
80130		Szkoły zawodowe	673 809,00	1 204,00	675 013,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	1 204,00	24 964,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	195 880,00	56 055,00	251 935,00		
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	56 055,00	126 055,00		
852		Pomoc społeczna	2 915 731,00	5 600,00	2 921 331,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	5 600,00	705 536,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 150,00	5 600,00	149 750,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 242,38	11 500,00	2 170 742,38		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 453,58	11 500,00	1 319 953,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 494,93	11 500,00	71 994,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 140,19	0,00	522 140,19		
Razem:				76 805 826,61	128 541,58	76 934 368,19	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	496 954,00	0,00	496 954,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 954,00	0,00	496 954,00
600	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	496 954,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSÓWIEC	84 994,00	0,00	84 994,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	411 960,00	0,00	411 960,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	6 194 277,36	0,00	6 194 277,36
			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 DRUGI 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 Krachowo - Grabowo	150 000,00	0,00	150 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 589 277,36	0,00	5 589 277,36		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 277,36	0,00	5 589 277,36		
	BUDOWA DRUGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DRUGI 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 DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓGI 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 DRÓGI GMINNEJ LUBIN' - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00	0,00	450 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓGI W M. RUDKI	333 298,00	0,00	333 298,00
	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	50 000,00	0,00	50 000,00
	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNE	444 253,00	0,00	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	746 647,00	0,00	746 647,00
	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie	638 946,00	0,00	638 946,00
	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNE	245 810,00	0,00	245 810,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	0,00	495 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	0,00	495 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
	Budowa odwodnienia bloku komunalnego przy ul. Kaszaniowej 5	100 000,00	0,00	100 000,00
	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
	ZIELEN - DOM DZIENNEGO POBYTU 60--	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	0,00	89 000,00
	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
	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	Obrotowe straż 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	6 432 683,79	30 000,00	6 462 683,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 937 349,59	30 000,00	4 967 349,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 700,00	30 000,00	876 700,00
		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 LOKALI MIESZKALNEGO NA SAŁĘ INFORMACYJNĄ	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu	27 800,00	0,00	27 800,00
		Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz doświetlenia kolumny na poddaszu i pomad dachem	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemiesznie	28 900,00	0,00	28 900,00
		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 TRZEMŻALU	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 TRZEMŻALU	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 PRZEDSZKOLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWPÓŻAROWEGO	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 TRZEMESZNI	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 TRZEMESZNI	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

853	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
		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	1 791 346,00	0,00	1 791 346,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 647,00	0,00	946 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 647,00	0,00	946 647,00
		BUDOWA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	746 647,00	0,00	746 647,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004	Utrzymanie ziemi 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 TRZEMESZNI	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 TRZEMESZNI	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 LUBIN - 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 - Pięknie Wielkopolska Wiesz	0,00	4 000,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	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 Dusznice	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Lawkach	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gołabkach	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 Sztydlowie 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 Trzemeszynie o ramię 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 WIĄZY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00

926		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
		Kultura fizyczna	3 439 202,89	0,00	3 439 202,89
	92601	Obiekty sportowe	3 309 100,00	0,00	3 309 100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 000,00	0,00	3 139 000,00
	6050	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY - OSIR	15 000,00	0,00	15 000,00
		Montaż nagłośnienia oraz tablice wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Otwarcia Strefa Aktywności w Trzemesznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Strefa Rekreacji w Trzemesznie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Szatnia Na Medal w Gminie Trzemeszno	106 000,00	0,00	106 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO - OSIR	48 000,00	0,00	48 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0,00	170 100,00
		Zakup kostiarńki 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 zamiararki do pielęgnacji boisk sportowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		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 GOLABKI - 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 LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	12 830,40	0,00	12 830,40
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	16 491,72	0,00	16 491,72

	FUNDUSZ SOLECKI - WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO	9 718,09	0,00	9 718,09
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENC 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 SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
	Razem:	19 712 704,23	30 000,00	19 742 704,23

Przychody i rozezody budżetu w 2018r.

w złotych

I.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 680 986,71
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 660 000,00
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	2 635,69
Rozehody 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	504,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	504,00	Wpływy z tytułu złomowania pieca
801			Oświata i wychowanie	57 718,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 068,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068,00	Wpływy środków ze złomowania pieca w SP2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 650,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w SPI
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 200,00	wpływy z wyżywienia dzieci uczęszczających do SPI
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	Wpływy środków ze złomowania materiałów z magazynu mienadających się do dalszego wykorzystania w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
926			Kultura fizyczna	50 200,00	
	92601		Obiekty sportowe	50 200,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 200,00	Pomoc finansowa samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Szalnia na medal"

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	111 441,58	
	80101		Szkoły podstawowe	35 038,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 038,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia środków z tytułu złomowania pieców i materiałów z magazynu w 2018 r. na zakup opału przez szkołę.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominiowego oraz docieplenia komina na poddaszu i padań dachem"
80104	Przedszkola	18 250,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 594,00	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80104 po stronie wydatków dokonuje się, w celu zabezpieczenia środków głównie na zakup żywności, a także bieżące zakupy realizowane przez przedszkole (wpłaty rodziców za wyżywienie w 2017 r. oraz wpłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego w 2017 r.)
4220	Zakup środków żywności	5 224,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 432,58	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80104 po stronie wydatków dokonuje się, w celu zabezpieczenia środków na naprawę dachu przedszkolnego (kwota 2.432,58 zł wpływ odszkodowania w 2017 r.)
4210	Gimnazja	894,00	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu wprowadzenia środków zgromadzonych w 2017 r. z tyt. umowy dzierżawy (automaty) na realizację wydatków bieżących.
4210	Szkoły zawodowe	894,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu wprowadzenia środków z tytułu złomowania pieca w 2018 r. na zakup artykułów do wykonywania prac zleconych.
4210	Szkoły szkolne i przedszkolne	56 055,00	Zwiększenia planu finansowego w rozdziale 80148 po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację wyżywienia realizowanego w salkowej szkolnej (kwota 105 zł - wpływy z 2017 r., 55.950 zł - wpływy z 2018 r.)
4220	Zakup środków żywności	56 055,00	
852	Pomoc społeczna	5 600,00	Zmian planu finansowego po stronie wydatków dokonuje się w celu realizacji dla uczestników ŚDS i ich opiekunów wycieczki do Mielna w okresie 18-21 czerwca. (darowizny otrzymane w 2017 r.-kwota 5.600 zł)
85203	Ośrodki wsparcia	5 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	Zwiększenie w paragrafie jest podjętowane koniecznością zwiększenia środków na zakupy dla świetlic wiejskich Gminy Trzemeszno - zakup opału.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Powyższe środki sołectwo Sztydlowo Uchwała Nr 11/2017 z dnia 22.09.2017r. przeznaczyło na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Uchwała Nr 13/2018 zebrania wiejskiego z dnia 29.01.2018r. Zmienia wykorzystanie środków funduszu sołectkiego sołectwa Sztydlowo i przeznacza kwotę 4.000,00 zł. Na zabezpieczenie środków finansowych na udział w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”

2 up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy
Adrian Wódek