

**Uchwała Nr LX/ /2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 25 kwietnia 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 ze zm.) 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	-	65 744 020,88 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 772 720,88 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	58 486 955,15 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	7 285 765,73 zł

w ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę **17 885 411,80 zł** zastępuje się kwotą **17 886 911,80 zł** (załącznik Nr 3)

ust. 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

sumę wydatków	-	77 274 884,61 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	78 336 661,73 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	57 739 563,88 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 597 097,85 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5)

ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę **17 885 411,80 zł** zastępuje się kwotą **17 886 911,80 zł** (załącznik Nr 4)

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

1. Deficyt budżetu w wysokości **12 563 940,85 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **17 171 918,45 zł**, w tym 1 918,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 15 170 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 671 918,45 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10 563 940,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4 607 977,60 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
710			Działalność usługowa	0,00	6 400,00	6 400,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 400,00	6 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 400,00	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 387 866,73	0,00	5 387 866,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 852,59	0,00	3 090 852,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068,00	0,00	1 068,00
	80130		Szkoły zawodowe	84 200,00	700,00	84 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 650,00	- 700,00	125 950,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	- 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 107 969,80	1 500,00	1 109 469,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 117 465,00	20 800,00	1 138 265,00
	92601		Obiekty sportowe	1 101 665,00	20 800,00	1 122 465,00
		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	97 500,00	15 300,00	112 800,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	5 000,00	81 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	500,00	28 000,00
Razem:				65 744 020,88	28 700,00	65 772 720,88

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 503 327,36	180 000,00	7 683 327,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 598 327,36	180 000,00	6 778 327,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 327,36	180 000,00	5 876 327,36
710			Działalność usługowa	124 500,00	8 400,00	132 900,00
	71035		Cmentarze	24 500,00	8 400,00	32 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	6 515 241,00	243 500,00	6 758 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 966 524,00	154 000,00	6 120 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 300,00	89 500,00	226 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	23 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00	500,00	2 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 180,00	146 000,00	686 180,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	361 180,00	130 000,00	491 180,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 757 031,37	236 755,00	24 993 786,37

80101		Szkoły podstawowe	11 312 238,59	112 275,00	11 424 513,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 442,00	90 200,00	4 369 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 620,00	15 410,00	811 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 450,00	2 210,00	95 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 328,00	2 900,00	209 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 694,00	3 200,00	99 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 312,00	- 1 645,00	239 667,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 560,00	4 823,00	462 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 915,00	4 040,00	258 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 290,00	700,00	49 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	100,00	7 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 817,00	- 17,00	15 800,00
80104		Przedszkola	4 969 730,78	82 057,00	5 051 787,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 579,00	62 810,00	2 032 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 030,00	10 800,00	290 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 710,00	1 540,00	51 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 134,00	6 000,00	114 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	500,00	57 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 560,00	407,00	115 967,00
80110		Gimnazja	1 758 041,00	9 806,00	1 767 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 344,00	8 500,00	1 107 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 470,00	1 460,00	208 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 150,00	210,00	28 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 584,00	500,00	71 084,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 340,00	- 864,00	63 476,00
80115		Technika	290 573,00	540,00	291 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 603,00	460,00	193 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	80,00	34 320,00

80120		Licea ogólnokształcące	1 479 588,00	- 359,00	1 479 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 370,00	- 359,00	49 011,00
80130		Szkoły zawodowe	675 013,00	1 047,00	676 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	1 047,00	22 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 935,00	16 360,00	268 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	13 720,00	96 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	2 310,00	17 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	330,00	2 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	322 650,00	9 841,00	332 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 580,00	8 550,00	253 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 970,00	610,00	42 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 280,00	100,00	5 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 830,00	581,00	13 411,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 931,00	1 727,00	1 137 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 614,00	1 727,00	45 341,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	929 740,00	- 1 362,00	928 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 313,00	- 1 362,00	35 951,00
852		Pomoc społeczna	2 957 392,80	1 500,00	2 958 892,80
	85215	Dotatki mieszkaniowe	277 500,00	1 500,00	279 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 470,00	1 472,00	278 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	58,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 330,00	1 775,00	599 105,00
	85401	Świetlice szkolne	465 647,00	0,00	465 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	29,00	1 079,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	86,00	1 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 160,00	- 115,00	21 045,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	1 775,00	51 775,00
		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	1 775,00	51 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 298,92	100 000,00	6 065 298,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861 363,92	100 000,00	961 363,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 945,00	100 000,00	544 945,00
	90095		Pozostała działalność	153 550,00	0,00	153 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 086,00	- 3 952,88	2 348 133,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501 297,20	- 32 000,00	1 469 297,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,93	- 307,00	377,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 996,53	307,00	9 303,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 994,93	1 000,00	73 994,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 483,81	- 33 000,00	644 483,81
	92195		Pozostała działalność	108 756,80	28 047,12	136 803,92
		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	- 1 775,00	23 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 456,80	- 5 477,88	34 978,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 300,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna	5 246 512,86	147 800,00	5 394 312,86
	92601		Obiekty sportowe	4 608 718,00	147 800,00	4 756 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 700,00	7 000,00	133 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	100 000,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	8 800,00	129 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 000,00	32 000,00	3 171 000,00
Razem:			77 274 884,61	1 061 777,12	78 336 661,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LX/ /2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	854 121,80	1 500,00	855 621,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				17 885 411,80	1 500,00	17 886 911,80

**WYDAKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	854 121,80	1 500,00	855 621,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 470,00	1 472,00	2 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	28,00	58,00
Razem:				17 885 411,80	1 500,00	17 886 911,80

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 954,00	0,00	496 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 954,00	0,00	496 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	496 954,00
			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	411 960,00	0,00	411 960,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 301 327,36	180 000,00	6 481 327,36
	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	5 696 327,36	180 000,00	5 876 327,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696 327,36	180 000,00	5 876 327,36
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	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	333 298,00	0,00	333 298,00
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie	0,00	180 000,00	180 000,00
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE	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 Stycznia w Trzemesznie	638 946,00	0,00	638 946,00
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	352 860,00	0,00	352 860,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00	0,00	495 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		Budowa odwodnienia bloku komunalnego przy ul. Kasztanowej 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
		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	150 000,00	239 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 000,00	150 000,00	239 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	150 000,00	210 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	130 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	130 000,00	200 000,00
		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

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemżalu oraz jego doposażenie sprzętowe	0,00	130 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 462 683,79	0,00	6 462 683,79
	80101	Szkoły podstawowe	4 967 349,59	0,00	4 967 349,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 700,00	0,00	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 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 i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina na poddaszu i ponad dachem	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	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 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 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
		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
		—	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	1 791 346,00	100 000,00	1 891 346,00
	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 SIECI 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 zieleni w miastach i gminach	597 699,00	100 000,00	697 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 945,00	100 000,00	544 945,00
		PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	444 945,00	0,00	444 945,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemesznie	0,00	100 000,00	100 000,00
	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 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	712 483,81	0,00	712 483,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 483,81	- 33 000,00	644 483,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 483,81	- 33 000,00	644 483,81
		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 MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA 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 - Pięknieje Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III	0,00	0,00	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 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	- 33 000,00	0,00
		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
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	155 343,62	0,00	155 343,62
92195		Pozostała działalność	35 000,00	33 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	68 000,00
		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
		Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	0,00	33 000,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	3 439 202,89	32 000,00	3 471 202,89
	92601	Obiekty sportowe	3 309 100,00	32 000,00	3 341 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 139 000,00	32 000,00	3 171 000,00
		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 tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		OSiR - Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiany drogi ewakuacji w hali OSiR	0,00	32 000,00	32 000,00
		Otwarta 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 kosiarki 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	37 000,00	0,00	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 GOŁĄBKI - 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 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 SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			20 005 097,85	592 000,00	20 597 097,85

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 171 918,45
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 170 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 918,45
Rozchody ogółem:			4 607 977,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 607 977,60

Załącznik Nr 7 do Uchwały
 Nr LX//2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 200 669,00
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		Schroniska 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				1 100 669,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 669,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 637,00
	92116		Biblioteki	474 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 032,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 318 400,00
Dotacje celowe				958 400,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00

	01008		Melioracje wodne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00
	75814		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	51 775,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 775,00
		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	51 775,00
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	223 225,00
	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	23 225,00
		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	23 225,00

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				3 519 069,00
--------------	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
710			Działalność usługowa	6 400,00	
	71035		Cmentarze	6 400,00	Zwiększenie w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego - dotacja przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	700,00	Korekta planu w zakresie wpływu środków za złomowania materiałów z magazynu nienadających się do dalszego wykorzystania
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 700,00	
852			Pomoc społeczna	1 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	Zwiększenie w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	
926			Kultura fizyczna	20 800,00	
	92601		Obiekty sportowe	20 800,00	
		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	15 300,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem przez OSiR wpłat za wynajem miejsca na reklamę
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem wpłaty za zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	Otrzymana przez OSiR darowizna pieniężna

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	180 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie" - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wykonawstwem na odcinku od ul. Kowalskiego wzdłuż cmentarza do posesji nr 8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	
710			Działalność usługowa	8 400,00	
	71035		Cmentarze	8 400,00	Zwiększenie w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego - dotacja przeznaczona na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych Zwiększa się środki na wykonanie tabliczek Powstańców Wielkopolskich.
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
750			Administracja publiczna	243 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	Środki na zakup ubioru służbowego dla kierownika i z-cy kierownika USC
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	Wydatki dotyczą zadania pn. "MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33" - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i audyty energetyczne
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	Zwiększa się środki w związku z planowanymi uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 100-lecia ZHP w Trzemesznie.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 000,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	Wprowadza się środki na dofinansowanie policyjnych patroli pieszych
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	Wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu lekkiego

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemżalu oraz jego doposażenie sprzętowe
801		Oświata i wychowanie	236 755,00	
80101		Szkoły podstawowe	112 275,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 200,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 410,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	Zwiększa się środki w związku z planowanymi uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	zabezpieczenie środków na dowóz dzieci na Halę Widowiskowo - Sportową w Trzemesznie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 645,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 823,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80104		Przedszkola	82 057,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 810,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Zwiększa się środki w związku z planowanymi uroczystymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80110		Gimnazja	9 806,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 864,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80115		Technika	540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	
80120		Licea ogólnokształcące	- 359,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 359,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80130		Szkoły zawodowe	1 047,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 720,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 841,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550,00	Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w jednostkach oświatowych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 727,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 727,00	Korekta odpisu na ZFŚS
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 1 362,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 362,00	Korekta odpisu na ZFŚS
852		Pomoc społeczna	1 500,00	Zwiększenie w związku z pismem Wojewody

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	Wielkopolskiego - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi
		3110	Świadczenia społeczne	1 472,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 775,00	
	85401		Świetlice szkolne	0,00	Korekta odpisu na ZFŚS
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 115,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 775,00	Zwiększa się wydatki z uwagi na składaną ofertę do otwartych konkursów dużą ilość ofert w celu organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno
		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	1 775,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	Nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemesznie"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	Przesunięcie środków podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej do Centrum Monitoringu miejskiego oraz zużycie energii przez kamery monitoringu miejskiego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 18 000,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 952,88	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 32 000,00	Środki funduszu sołeckiego Gołąbki - zmiana w zakresie klasyfikacji wydatków na wynagrodzenie za palenie w piecu i koszenie trawy w świetlicy wiejskiej w Gołąbkach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 307,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307,00	Zabezpiecza się środki na zakup ław ogrodowych na teren obiektu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ochodza
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33 000,00	z uwagi na niewykorzystanie środków na zadanie "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Kruchowo" przenosi się środki na nowe pn. "Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie" zadanie

92195		Pozostała działalność	28 047,12	
	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	- 1 775,00	Zmniejsza się wydatki ze względu na niewykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na ogłoszone dwa konkursy ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 477,88	Zmiana w ramach funduszu sołeckiego Szydłowo
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	z uwagi na niewykorzystanie środków na zadanie "Pięknieje Wielkopolska Wieś - Kruchowo" przenosi się środki na nowe pn. "Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie" zadanie
926		Kultura fizyczna	147 800,00	
	92601	Obiekty sportowe	147 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	zakup materiałów na przeprowadzenie remontu na stadionie miejskim
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	środki przeznaczone na remont ściany hali OSiR od strony boiska piłkarskiego
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	zakup usług niezbędnych do funkcjonowania OSiR
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	Nowe zadanie pn. "Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiany drogi ewakuacji w hali OSiR"