

-projekt-

**Uchwała Nr LXI/ /2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 maja 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 uchwała, co następuje:

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

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

1. sumę dochodów	-	66 458 499,14 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 938 149,42 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 307 098,73 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6 631 050,69 zł

w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) 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 3 676 121,28 zł

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

sumę wydatków	-	79 067 439,99 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	78 805 671,63 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	58 939 366,50 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	19 866 305,13 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

W ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 5 131 209,89 zł.

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

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 867 522,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 17 475 499,81 zł, w tym 1 918,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 980 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 80 000,00 zł

5. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 481 918,45 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 10 373 940,85 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.

Załącznik Nr I do Uchwały
Nr LXI /2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 30 maja 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	661 817,26	18 000,00	679 817,26
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
700	70005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 591 304,00	1 255,44	3 592 559,44
		0920	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 591 304,00	1 255,44	3 592 559,44
756	75615		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 255,44	1 255,44
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 570 064,66	2 000,00	22 572 064,66
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 565 900,63	2 000,00	8 567 900,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 000,00	11 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	12 628 449,00	102 062,77	12 730 511,77
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	102 062,77	102 062,77
801	80103	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 441,07	4 441,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 447,60	3 447,60
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 900,00	8 900,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	85 274,10	85 274,10
			Oświata i wychowanie	5 387 866,73	- 978 724,14	4 409 142,59
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 140,00	183 860,00	195 000,00
80104	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 760,00	176 760,00
			Przedszkola	1 950 224,14	- 1 162 584,14	787 640,00

852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 540,00	- 156 540,00	300 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	994 044,14	- 994 044,14	0,00
		Pomoc społeczna	1 139 469,80	5 462,48	1 144 952,28
	85203	Ośrodki wsparcia	727 580,80	500,00	728 080,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 814,00	1 100,00	42 914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 418,00	3 882,48	124 300,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 882,48	3 882,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 500,00	327 843,74	2 012 343,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	254 055,00	254 055,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	254 055,00	254 055,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	73 788,74	113 788,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	73 788,74	113 788,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 729,99	1 729,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 729,99	1 729,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 729,99	1 729,99
Razem:			66 458 499,14	- 520 349,72	65 938 149,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr LXI/ /2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 198 548,26	20 000,00	1 218 548,26
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	20 000,00	20 000,00
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Transport i łączność	7 683 327,36	27 495,00	7 710 822,36
60016			Drogi publiczne gminne	6 778 327,36	27 495,00	6 805 822,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 327,36	27 495,00	5 903 822,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 615,00	68 474,10	1 526 089,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 615,00	68 474,10	1 526 089,10
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	68 474,10	383 474,10
			Różne rozliczenia	86 306,00	5 294,00	91 600,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	74 706,00	5 294,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	74 706,00	5 294,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 038 786,37	- 700 434,20	24 338 352,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 424 768,59	177 150,00	11 601 918,59
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 740,00	2 510,00	76 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 642,00	146 880,00	4 516 522,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	811 030,00	24 900,00	835 930,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	95 660,00	2 860,00	98 520,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 736,00	20 830,00	479 566,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 560,00	780,00	14 340,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 58 955,00	10 690,00	2 69 645,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 990,00	1 970,00	51 960,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	290,00	7 320,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 100,00	67 100,00
80104	Przedszkola	5 051 787,78	- 1 063 214,20	3 988 573,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 389,00	39 620,00	2 072 009,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 830,00	86 540,00	377 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 250,00	730,00	51 980,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 044,14	- 994 044,14	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,06	- 196 060,06	0,00
80110	Gimnazja	1 771 239,00	42 620,00	1 813 859,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	390,00	15 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 844,00	35 450,00	1 143 294,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 930,00	6 030,00	214 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00	750,00	29 110,00
80115	Technika	296 463,00	4 490,00	300 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 063,00	3 760,00	196 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	650,00	34 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	80,00	3 980,00
80116	Szkoły policealne	54 592,00	940,00	55 532,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912,00	780,00	19 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	140,00	3 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	20,00	470,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	288 341,00	5 350,00	291 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 016,00	2 810,00	159 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	480,00	26 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	60,00	3 230,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 502 454,00	32 910,00	1 535 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 909,00	27 960,00	925 869,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 110,00	4 440,00	168 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	510,00	19 910,00

80130	Szkoły zawodowe	685 675,00	13 000,00	698 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 941,00	10 870,00	405 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 570,00	1 870,00	78 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 220,00	260,00	8 480,00
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	332 491,00	6 810,00	339 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 130,00	5 730,00	258 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580,00	960,00	43 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	120,00	5 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 433,00	34 200,00	1 213 633,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	3 280,00	22 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 651,00	25 830,00	879 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 840,00	4 550,00	167 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 835,00	540,00	21 375,00
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	886 603,00	26 480,00	913 083,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 310,00	710,00	20 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 121,00	21 570,00	679 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00	5 710,00	125 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 065,00	490,00	16 555,00
852	Pomoc społeczna:	2 988 892,80	4 382,48	2 993 275,28
85203	Ośrodki wsparcia	732 924,80	500,00	733 424,80
4500	Zakup usług pozostałych	149 750,00	500,00	150 250,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 147 066,00	- 3 882,48	1 143 183,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 134,00	- 3 238,48	777 895,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 803,00	- 565,00	144 238,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 201,00	- 79,00	18 122,00
85228		Usługi opiekinicze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 553,00	7 764,96	136 317,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 476,96	6 476,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 130,00	1 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,00	158,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 290,30	0,00	641 290,30
85395		Pozostała działalność	641 290,30	0,00	641 290,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 111,20	33 906,18	169 017,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 895,93	3 989,14	19 885,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 244,14	5 828,19	29 072,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,38	685,37	3 419,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 394,26	830,38	4 224,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	397,95	97,75	495,70
	4307	Zakup usług pozostałych	126 319,46	- 40 564,75	85 754,71
	4309	Zakup usług pozostałych	14 861,88	- 4 772,26	10 089,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	621 182,00	12 700,00	633 882,00
85401		Światlice szkolne	465 647,00	12 700,00	478 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00	220,00	5 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 607,00	10 430,00	348 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 267,00	1 810,00	65 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	240,00	8 870,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 298,92	244 516,00	6 309 814,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	961 363,92	244 516,00	1 205 879,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 364,92	- 2 000,00	26 364,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 055,00	254 055,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 754,00	- 7 559,00	145 215,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 133,12	40 004,26	2 388 137,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 297,20	27 926,38	1 497 223,58

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 483,81	27 926,38	672 410,19
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	68 000,00	8 900,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostanych	15 000,00	8 900,00	23 900,00
92195		Pozostała działalność	136 803,92	3 177,88	139 981,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 978,92	3 177,88	38 156,80
926		Kultura fizyczna	5 394 312,86	15 800,00	5 410 112,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	557 683,36	15 800,00	573 483,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,89	15 800,00	124 902,89

		Razem:	79 067 439,99	- 261 768,36	78 805 671,63
--	--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr LXI / 2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 30 maja 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	496 954,00	0,00	496 954,00
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 954,00	0,00	496 954,00
600	60014	6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	496 954,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSZÓWIEC	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 LL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	6 481 327,36	27 495,00	6 508 822,36
			Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	0,00	605 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na def finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	0,00	605 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowa (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. Grabki (chodnik)	150 000,00	0,00	150 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec (chodnik)	65 000,00	0,00	65 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2249 m. Lubin (chodnik)	50 000,00	0,00	50 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P Kruchowo - Grabowo	150 000,00	0,00	150 000,00			
60016			Drogi publiczne gminne	5 876 327,36	27 495,00	5 903 822,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 327,36	27 495,00	5 903 822,36
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNE	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	600 000,00	0,00	600 000,00

		FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36
		Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie	120 000,00	0,00	120 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00	0,00	450 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	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 nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i al. Szymańskiego w Trzemesznie	0,00	27 495,00	27 495,00
		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	68 474,10	563 474,10
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	495 000,00	68 474,10	563 474,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	68 474,10	383 474,10
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	68 474,10	68 474,10
		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
		ZIELEN - 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	239 000,00	0,00	239 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	0,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze służby pożarne	200 000,00	0,00	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 i/b dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego doposażenie sprzętowe	130 000,00	0,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 507 683,79	- 1 183 004,20	5 324 679,59
	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 LOKALI MIESZKALNEGO NA SALE INFORMACYJNE	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemeszalu	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 OGRÓDZENIA	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 TRZEMESZALU	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 ZESPOLU F. SZKÓŁ W TRZEMZALU	1 007 865,00	0,00	1 007 865,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	7 100,00	67 100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 100,00	67 100,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchole	20 000,00	0,00	20 000,00
	PLAC ZABAW DLA DZIECI	40 000,00	7 100,00	47 100,00
80104	Przedszkola	1 301 334,20	- 1 190 104,20	111 230,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 11 230,00	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	- 994 044,14	0,00
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	994 044,14	- 994 044,14	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,06	- 196 060,06	0,00
	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNI	196 060,06	- 196 060,06	0,00
80115	Technika	13 920,00	0,00	13 920,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	13 920,00
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
80116	Szkoły policealne	11 600,00	0,00	11 600,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	11 600,00	0,00	11 600,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	13 920,00	0,00	13 920,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	13 920,00
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	107 645,00	0,00	107 645,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 645,00	0,00	107 645,00
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	73 645,00	0,00	73 645,00
	Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	34 000,00	0,00	34 000,00

80130	Szkoły zawodowe	31 915,00	0,00	31 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	0,00	31 915,00
	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLNEGO	31 915,00	0,00	31 915,00
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
852	Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	21 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	OPS - Dokonczenie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach OPS Trzemesznan	21 000,00	0,00	21 000,00
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	1 891 346,00	246 516,00	2 137 862,00
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 TRZEMESZNE	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	697 699,00	246 516,00	944 215,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 945,00	0,00	544 945,00
	PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNE	444 945,00	0,00	444 945,00

	Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemeszanie	100 000,00	0,00	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 055,00	254 055,00
	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZANIE	0,00	254 055,00	254 055,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 754,00	- 7 539,00	145 215,00
	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZANIE	152 754,00	- 7 539,00	145 215,00
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	712 483,81	27 926,38	740 410,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 483,81	27 926,38	672 410,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 483,81	27 926,38	672 410,19
	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 MIŁAWA - 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 SZYDLÓWO - Pięknieje Wielkopolska Wites	4 000,00	0,00	4 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDLÓWO - 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

926	92195	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 Goląbkach	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	
		PIEKNIJE WIEJ.KOPOLSKA WIEŚ (KRUCHOWO)	0,00	0,00	0,00	
		PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDLÓWO)	33 000,00	0,00	33 000,00	
		PIĘKNIJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	33 000,00	
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzentalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	155 343,62	27 926,38	183 270,00	
		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	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 Kmiechowie	33 000,00	0,00	33 000,00	
Kultura fizyczn.	3 471 202,89	15 800,00	3 487 002,89			
92601	6050	Obiekty sportowe	3 341 100,00	0,00	3 341 100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 000,00	0,00	3 171 000,00	
		BUDOWA BOISKA WJEJSKIEGO W M. MIATY	0,00	0,00	0,00	
		BUDOWA BOISKA WJEJSKIEGO 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	32 000,00	0,00	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	
		Szamań 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 kosiarńki 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 zamiarńki do pielęgnacji boisk sportowych	37 000,00	0,00	37 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 102,89	15 800,00	124 902,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 102,89	15 800,00	124 902,89
	FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SILOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	6 765,00
	FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	14 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	24 297,68
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIN - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSĄŻENIE 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 MIĄTY - 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
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	0,00	2 000,00	2 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI	0,00	13 800,00	13 800,00
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:		20 663 097,85	- 796 792,72	19 866 305,13
---------------	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 216 918,45
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 980 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 493 581,36
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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Trześć	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji grantów rolnych	18 000,00	
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	Wprowadza się dochody w związku z przyznaniem dotacji na pomoc finansową na zakup sadzonek drzew miododajnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 255,44	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
758			Różne rozliczenia	102 062,77	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 062,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 441,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 447,60	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 900,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 274,10	Wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki niewygasające z roku 2017
801			Oświata i wychowanie	- 978 724,14	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 860,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	Darowizna na realizację placu zabaw dla dzieci w Szkole Podstawowej w Kruchowie
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 760,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
80104			Przedszkola	- 1 162 584,14	

2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		- 168 540,00	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	- 994 044,14	W związku z rezygnacją z realizacji: rozbudowy przedszkola Nr 2 zdejmuje się z planu dochodów środki z Unii Europejskiej związane z dofinansowaniem tego zadania
852	Pomoc społeczna:		5 482,48	
	85205	Ośrodki wsparcia	500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	Darowizna na realizację wycieczki dla podopiecznych ŚDS Trzemeszno
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 882,48	
2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 882,48	Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wprowadza się dotację na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		327 843,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 055,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	254 055,00	Wprowadza się do budżetu planowane środki związane z realizacją Rewitalizacji Parku Bąba w Trzemesznie
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 788,74	Wprowadza się do planu zrealizowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu
921	0690	Wpływy z różnych opłat	73 788,74	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 729,99	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729,99	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 729,99		

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	Wprowadza się wydatki na zakup drzew miododajnych dofinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
600	60016		Transport i łączność	27 495,00	
			Drogi publiczne gminne	27 495,00	Wprowadza się do budżetu zadanie "Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i al. Szymańskiego w Trzemesznie"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 495,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	68 474,10	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 474,10	Wprowadza się wydatki na zadanie "Akademia Integracji Społecznej" - zadanie nie zostało wykonane w terminie ustalonym dla wydatków niewygasających
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 474,10	
758	75818		Różne rozliczenia	5 294,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	5 294,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych
		4810	Rezerwy	5 294,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	-700 434,20	
			Szkoły podstawowe	177 150,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 880,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 830,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 690,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	Zwiększa się wydatki na plan zabaw dla dzieci w szkole podstawowej w Kruchowie o środki otrzymane z darowizny na ten cel
80104	Przedszkola	- 1 065 214,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 540,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	nauuczycieli
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 994 044,14	Po przeprowadzeniu 4 postępowań przetargowych na rozbudowę
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 196 060,06	przedszkola nr 2 w których nie złożono ofert a w dwóch kolejnych zostały złożone oferty z kwotami przekraczającymi
80110	Gimnazja	42 620,00	możliwości finansowe dla tej inwestycji wycofuje się z budżetu zadaniowego
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	nauuczycieli
80115	Technika	4 490,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	nauuczycieli
80116	Szkoły policealne	940,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	nauuczycieli
80117	Brzoźowe szkoły I i II stopnia	3 350,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	nauuczycieli
80120	Litca ogólnokształcąca	32 910,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	
80130		Szkoly zawodowe	13 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 870,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	
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	6 810,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 200,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 280,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	
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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 480,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 570,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	
852		Pomoc społeczna	4 382,48	
85203		Ośrodki wsparcia	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	Wydatki na organizację wycieczki dla podopiecznych SDS – środki z darowizny na ten cel

85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 3 882,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 238,48	Przemieszczenie środków na wkład własny w zadanie dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 565,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	- 79,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 764,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,96	Zwiększenie wydatków o środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego 3 882,48 zł oraz wkład własny w zadanie 3 882,48 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 906,18	W związku z realizacją projektu pn. „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przemieszcza się środki między paragrafami na realizację wydatków - kosztów pośrednich. Celem głównym projektu jest rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęć z logopedii, w tym stworzenie w szkołach warunków do nauzenia aparatu na metodzie eksperymentu przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989,14	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 828,19	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,57	
4127	Składki na Fundusz Pracy	850,38	
4129	Składki na Fundusz Pracy	97,75	
4307	Zakup usług pozostałych	-40 564,75	
4309	Zakup usług pozostałych	- 4 772,26	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 700,00	
85401	Świetlice szkolne	12 700,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	Zmiana planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 516,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 516,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00	Przemieszczenie środków na zapewnienie wkładu własnego na zakup drzew miododajnych

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 055,00	Wprowadza się wydatki finansowane ze środków UE na realizację Rewitalizacji Parku Baba w związku z pozytywną oceną wniosku
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 539,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 004,26	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 926,38	Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się wydatki na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kozłowie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 926,38	
	92127	Działalność kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 900,00	Wprowadza się wydatki na wykonanie witrzyn i gablot na eksponaty w Izbie Pamięci w Niewolnie - zadanie nie zostało wykonane w terminie ustalonym dla wydatków niewygasających
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	
	92195	Pozostała działalność	5 177,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,88	
926		Kultura fizyczna	15 800,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 800,00	Wprowadza się wydatki na zagospodarowanie terenu w Rudki i w m. Ławki - zadanie nie zostało wykonane w terminie ustalonym dla wydatków niewygasających
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Dębski (2)

Skarbnik Gminy
Adrian Kozłowski

