

6/1 2018.06.14
2018/21/2018

-projekt-
Uchwała Nr LXIII/ /2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 27 czerwca 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 | - | 65 938 149,42 zł |
| zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | - | 65 965 552,87 zł |
| tego: 1) dochody bieżące w kwocie | - | 59 334 331,18 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | - | 6 631 221,69 zł |

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

| | | |
|--|---|------------------|
| sumę wydatków | - | 78 805 671,63 zł |
| zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | - | 79 230 744,47 zł |

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 59 121 966,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 20 108 777,97 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 5 179 991,69 zł.

W § ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

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

1. Deficyt budżetu w wysokości 13 265 191,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 17 873 169,20 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. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 592 559,44 | 3 915,56 | 3 596 475,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 592 559,44 | 3 915,56 | 3 596 475,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 | 600,00 | 38 600,00 |
| 750 | 75023 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 504,00 | 171,00 | 675,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 255,44 | 3 144,56 | 4 400,00 |
| | | | Administracja publiczna | 295 408,00 | 700,00 | 296 108,00 |
| 756 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 178 500,00 | 700,00 | 179 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 572 064,66 | 340,00 | 22 572 404,66 |
| 758 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 567 900,63 | 340,00 | 8 568 240,63 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 340,00 | 1 340,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 12 730 511,77 | 2 618,93 | 12 733 130,70 |
| 801 | 80101 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 102 062,77 | 2 618,93 | 104 681,70 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 4 441,07 | 2 618,93 | 7 060,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 409 142,59 | 12 105,96 | 4 421 248,55 |
| 80110 | 80101 | | Szkoly podstawowe | 3 090 852,59 | 5 357,78 | 3 096 210,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 357,78 | 5 357,78 |
| | | | Gimnazja | 0,00 | 1 191,18 | 1 191,18 |
| | 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 | 0,00 | 243,90 | 243,90 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 947,28 | 947,28 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 218 548,26 | 22 691,04 | 1 241 239,30 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 519 156,00 | 22 691,04 | 541 847,04 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 691,04 | 22 691,04 |
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 7 710 822,36 | - 10 000,00 | 7 700 822,36 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 905 000,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| | | 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 |
| 60016 | 4300 | | Drogi publiczne gminne | 6 805 822,36 | - 10 000,00 | 6 795 822,36 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | - 10 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 6 759 619,00 | 13 200,00 | 6 772 819,00 |
| 750 | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 382,00 | 350,00 | 172 732,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 582,00 | 1 500,00 | 137 082,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | - 1 150,00 | 16 350,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 121 402,00 | 12 850,00 | 6 134 252,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 976,00 | 2 500,00 | 460 476,00 |
| 754 | 75411 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 350,00 | 30 350,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 686 180,00 | 122 000,00 | 808 180,00 |
| | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 75412 | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | 491 180,00 | 120 000,00 | 611 180,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 555,00 | 10 555,00 |
| | 0920 | | 270,00 | 270,00 |
| | 0940 | | 5 285,00 | 5 285,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 012 343,74 | 625,00 | 2 012 968,74 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 543 300,00 | 625,00 | 1 543 925,00 |
| | 0910 | 0,00 | 625,00 | 625,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 138 265,00 | 7 100,00 | 1 145 365,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 122 465,00 | 7 100,00 | 1 129 565,00 |
| | 0750 | 112 800,00 | 1 500,00 | 114 300,00 |
| | 0830 | 81 500,00 | 2 700,00 | 84 200,00 |
| | 0960 | 28 000,00 | 2 900,00 | 30 900,00 |
| Razem: | | 65 938 149,42 | 27 403,45 | 65 965 552,87 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 600,00 | 70 000,00 | 91 600,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | | | Oswiata i wychowanie | 24 338 352,17 | 66 781,80 | 24 405 133,97 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 11 603 686,59 | 63 781,80 | 11 667 468,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 876 700,00 | 15 000,00 | 891 700,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 1 007 865,00 | 48 781,80 | 1 056 646,80 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 991 490,58 | 3 000,00 | 3 994 490,58 |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 56 052,58 | 3 000,00 | 59 052,58 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 814 248,00 | 0,00 | 1 814 248,00 |
| | | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia | 71 084,00 | - 17 320,00 | 53 764,00 |
| | | 4270 | Zakup uslug remontowych | 10 481,00 | - 3 680,00 | 6 801,00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 48 120,00 | - 13 000,00 | 35 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 591,00 | 0,00 | 44 591,00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 20 500,00 | - 7 000,00 | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podroze sluzbowe krajowe | 15 000,00 | - 7 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracownikow niebujacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 9 091,00 | 14 000,00 | 23 091,00 |
| 852 | | | Pomoc spoleczna | 2 993 275,28 | 35 000,00 | 3 028 275,28 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 111,00 | 35 000,00 | 374 111,00 |
| | | 4330 | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | 206 170,00 | 35 000,00 | 241 170,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 197 806,00 | 18 300,00 | 17 216 106,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastepcze | 37 430,00 | 6 300,00 | 43 730,00 |
| | | 4330 | Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego | 37 430,00 | 6 300,00 | 43 730,00 |
| | 85510 | | Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych | 71 712,00 | 12 000,00 | 83 712,00 |
| | | 4300 | Zakup uslug pozostalych | 71 712,00 | 12 000,00 | 83 712,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 410 112,86 | 87 100,00 | 5 497 212,86 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 4 756 518,00 | 7 100,00 | 4 763 618,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 700,00 | 7 100,00 | 140 800,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 573 485,36 | 80 000,00 | 653 485,36 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | 80 000,00 | 480 000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| | Razem: | | 78 805 671,63 | 425 072,84 | 79 230 744,47 |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr LXIII/2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|---|-------------------|---|--|------------------|---------------------|------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i leśnictwo | 496 954,00 | 22 691,04 | 519 645,04 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 496 954,00 | 22 691,04 | 519 645,04 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 496 954,00 | 0,00 | 496 954,00 | |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZOWIEC | 84 994,00 | 0,00 | 84 994,00 | |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MŁATY | 411 960,00 | 0,00 | 411 960,00 | |
| | | | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 691,04 | 22 691,04 | |
| | | | Zakup pompy zatrzaskowej do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo | 0,00 | 22 691,04 | 22 691,04 | |
| | | | Transport i łączność | 6 508 822,36 | 0,00 | 6 508 822,36 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 |
| | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzępczowo (chodnik) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOJNO | 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. Gotąbki (chodnik) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 2237P o przecięciu drogi powiatowej 2166P - Kierzkowo - Wydatkowo - droga krajowa 15 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | - 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 903 822,36 | 0,00 | 5 903 822,36 | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 903 822,36 | 0,00 | 5 903 822,36 |
| | BUDOWA DRUGI ZAPEWNIACZEI BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DRUGI 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 SOLECKI MIŁYTY - PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R. | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | FUNDUSZ SOLECKI MIŁANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRUGI W MIEJSCOWOŚCI MIŁANOWO | 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 DRUGI GMINNEJ LUBIN - WYDARTOWO - DUSZNO | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | PRZEBUDOWA DRUGI W M. RUDKI | 333 298,00 | 0,00 | 333 298,00 |
| | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYŚŁOWO, 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 | 27 495,00 | 0,00 | 27 495,00 |
| | PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI | 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 Syczenia w Trzemesznie | 638 946,00 | 0,00 | 638 946,00 |
| | REWITALIZACJA PŁACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI | 352 860,00 | 0,00 | 352 860,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 563 474,10 | 0,00 | 563 474,10 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 563 474,10 | 0,00 | 563 474,10 |
| 70005 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 474,10 | 0,00 | 383 474,10 |
| 6050 | AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 68 474,10 | 0,00 | 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 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 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 INFORMACYJNĄ | 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 doociepłenia kominą 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 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | 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 TRZEMSZALU | 3 082 784,59 | 0,00 | 3 082 784,59 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 865,00 | 48 781,80 | 1 056 646,80 |
| | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMSZALU | 1 007 865,00 | 48 781,80 | 1 056 646,80 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 100,00 | 0,00 | 67 100,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | PLAC ZABAW DLA DZIECI | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 111 230,00 | 0,00 | 111 230,00 |
| 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 PRZDSZKOLE ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWOŻAROWEGO | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA NR 2 JMC. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZIELŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60 | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wypok gruntów | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 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 | Wydutki 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. I Maja 1 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydutki 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 | 122 000,00 | 322 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Referat Spraw Obywatelskich | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 120 000,00 | 320 000,00 |
| | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 6060 | Wydutki 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 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego doposażenie sprzętowo | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 324 679,59 | 97 781,80 | 5 422 461,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 967 349,59 | 65 781,80 | 5 033 131,39 |
| | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 876 700,00 | 15 000,00 | 891 700,00 |

| | | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | Modernizacja budynku pawilonu nr 1 Gimnazjum w Trzemesznie | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 80115 | | Technika | 13 920,00 | 0,00 | 13 920,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 920,00 | 0,00 | 13 920,00 |
| | | MODERNIZACJA NA WIERZCHNI DZIEDZINCA 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 NA WIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLNEGO | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 80117 | | Brązowe 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 NA WIERZCHNI DZIEDZINCA 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 NA WIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLNEGO | 73 645,00 | 0,00 | 73 645,00 |
| | | Revitalizacja 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 NA WIERZCHNI DZIEDZINCA SZKOLNEGO | 31 915,00 | 0,00 | 31 915,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 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 - Dokończenie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach OPS Trzemeszno | 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 | 2 137 862,00 | 0,00 | 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 TRZEMESZNIU | 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 | 944 215,00 | 0,00 | 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 TRZEMESZNIU | 444 945,00 | 0,00 | 444 945,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemesznie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 055,00 | 0,00 | 254 055,00 |
| | | REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIU | 254 055,00 | 0,00 | 254 055,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 215,00 | 0,00 | 145 215,00 |
| | | REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIU | 145 215,00 | 0,00 | 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 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 |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 740 410,19 | 0,00 | 740 410,19 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 672 410,19 | 0,00 | 672 410,19 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 410,19 | 0,00 | 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 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 |
| | Ogródnienie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Szydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | PIEKNIEJE, WIELKOPOLSKA WIEŚ (KURUCHOWO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 926 | 92195 | PIEKNIĘJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | PIEKNIĘJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ) | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiżalu o remizie OSP wraz z zagospodarowaniem terenu | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo | 183 270,00 | 0,00 | 183 270,00 |
| | 92195 | 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 Kruchowie | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 3 487 002,89 | 0,00 | 3 487 002,89 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 341 100,00 | 0,00 | 3 341 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 171 000,00 | 0,00 | 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 ogłosznicia oraz tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | OSIR - Dobudowanie sechodów 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 |
| | | 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 | 124 902,89 | 0,00 | 124 902,89 |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 902,89 | 0,00 | 124 902,89 |
| | FUNDUSZ SOLECKI GOLAŃKI - 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 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 MIŁYTY - 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 ZIELIŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI | 13 800,00 | 0,00 | 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 JASTRZEBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Razem: | | 19 866 305,13 | 242 472,84 | 20 108 777,97 |



Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr I.XIII/ /2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 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 | 2 891 250,75 |
| 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 |

w złotych

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 | | | | 1 398 400,00 |
| Dotacje celowe | | | | 1 038 400,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 480 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 480 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 480 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 360 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 360 000,00 |
| | 80101 | | Przedszkola | 360 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 360 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| RAZEM | | | | 3 599 069,00 |
|--------------|--|--|--|---------------------|



UZASADNIENIE

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|-------|----------|------------------------------|---|------------------|---|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 915,56 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 915,56 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 600,00 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 171,00 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 144,56 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 700,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 700,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 340,00 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 340,00 | |
| 758 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 340,00 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| | | | Różne rozliczenia | 2 618,93 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 618,93 | |
| 801 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 2 618,93 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| | | | Oświata i wychowanie | 12 103,96 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 357,78 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 357,78 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 191,18 | |
| | | 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 | 243,90 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |

| | | | | |
|-------|-------|---|----------|---|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 947.28 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 555.00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270.00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 5 285.00 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 625.00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 625.00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od mierninowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 625.00 | Wprowadza się do planu zrealizowane dochody |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 100.00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 100.00 | |
| | 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 | 1 500.00 | Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem wpłat za wynajmem miejsca na reklamę |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 700.00 | zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem wpłaty na organizację Grand Prix Biegów Wielkopolski |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 900.00 | Otrzymane darowizny pieniężne na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|-------|--------|------------------------------|--|--|--|
| 010 | 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 22 691,04 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 691,04 | Zakup pompy zatapialnej typu Flygt3127 do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo |
| 600 | 60014 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 691,04 | |
| | | Transport i łączność | | - 10 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | Po rozmowach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Powiatowego Zarządu Dróg została podjęta decyzja o rezygnacji z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P Kruchowo - Grabowo na rzecz zadania, dla którego Powiat Gnieźnieński stara się o dofinansowanie tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu drogi powiatowej 2166P - Kierzkowo - Wydartowo - droga krajowa 15 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 10 000,00 | Przesuwa się środki na zabezpieczenie wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami wraz z kartami Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 200,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 350,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | Przeniesienie planowanych wydatków na diety radnych w związku z powołaniem radnej na wiceprzewodniczącą Komisji Doraźnej ds. Statutu |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 1 150,00 | Wydatki w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 850,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | Przesuwa się środki na zabezpieczenie wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami wraz z kartami Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | Wydatki z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 000,00 | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | Dofinansowanie zakupu ciekawego Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 | Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - |

| | | | | |
|-----|-------|---|-------------|---|
| 758 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad J. Trzemeszyskim jako Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyciekowania Zespołu Ratownictwa Medycznego |
| 801 | 75818 | Różne rozliczenia | 70 000,00 | |
| | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe | 70 000,00 | Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości wymaganej w ustawie o finansach publicznych |
| 802 | 80101 | Oświata i wychowanie | 69 727,80 | |
| | | Szkoly podstawowe | 63 781,80 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | Zwiększenie wydatków na wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Trzemiążu - wzrost cen w stosunku do planowanych w projekcie budżetu |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 781,80 | Wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie podwieszanych koszy elektrycznych oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w Trzemiążu |
| | 80104 | Przedszkola | 3 000,00 | Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na remont zabezpieczenia przedlicznikowego, tablicy licznikowej i zabezpieczeń zalicznikowych w Przedszkolu Nr 1 |
| | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | - 17 320,00 | |
| | | Zakup usług remontowych | - 3 680,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | - 13 000,00 | Zmian w planie finansowym Gimnazjum dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na modernizację pawilonu oraz wykonanie ogrodzenia kutego wraz z bramami i furkami |
| 805 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - 7 000,00 | Po upływie terminu na składania wniosków na studia przynosi się wydatki na dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 35 000,00 | |
| | 85214 | Zastilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 35 000,00 | Zmiany związane z koniecznością uregulowania należności za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | |
| 855 | | Rodzina | 18 300,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 6 300,00 | Zmiany związane z koniecznością uregulowania należności za pobyt dzieci w |

| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | rodzima zastępczych |
|-------|--|---|---------------------|
| 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 87 100,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 7 100,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 000,00 |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 |

BURMISTRZ
Krzysztof Dencziński (2)

Skarbnik Gminy
Adrian Wójcik