

**Uchwała Nr LXIII/600/2018
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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) **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	-	65 938 149,42 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 969 304,87 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	59 338 083,18 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)	-	79 309 349,47 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 59 117 571,50 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 191 777,97 zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 4)

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 **13 340 044,60 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **17 948 022,20 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 5.

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 6.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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			Gospodarka mieszkaniowa	3 592 559,44	3 915,56	3 596 475,00
	70005		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
		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
750			Administracja publiczna	295 408,00	700,00	296 108,00
	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
756			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
	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
758			Różne rozliczenia	12 730 511,77	2 618,93	12 733 130,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 062,77	2 618,93	104 681,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 441,07	2 618,93	7 060,00
801			Oświata i wychowanie	4 409 142,59	15 855,96	4 424 998,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 090 852,59	9 109,78	3 099 962,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 109,78	9 109,78
	80110		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

	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 555,00	10 555,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	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	112 800,00	1 500,00	114 300,00
		0830	Wpływy z usług	81 500,00	2 700,00	84 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	2 900,00	30 900,00
Razem:				65 938 149,42	31 155,45	65 969 304,87

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 218 548,26	22 691,04	1 241 239,30
	01010		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			Transport i łączność	7 710 822,36	- 10 000,00	7 700 822,36
	60014		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		Drogi publiczne gminne	6 805 822,36	- 10 000,00	6 795 822,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	6 759 619,00	17 700,00	6 777 319,00
	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	350,00	30 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00	4 500,00	231 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 098,00	4 500,00	149 598,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 180,00	122 000,00	808 180,00
	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

	75412		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
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			Oświata i wychowanie	24 338 352,17	55 154,80	24 393 506,97
	80101		Szkoły podstawowe	11 603 686,59	74 521,80	11 678 208,39
		4260	Zakup energii	86 443,00	2 740,00	89 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 700,00	23 000,00	899 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 usług remontowych	56 052,58	3 000,00	59 052,58
	80110		Gimnazja	1 814 248,00	- 13 141,00	1 801 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 084,00	- 17 320,00	53 764,00
		4260	Zakup energii	84 050,00	1 012,00	85 062,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 481,00	- 3 680,00	6 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 120,00	- 13 000,00	35 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 865,00	- 14 153,00	49 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 591,00	0,00	44 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 7 000,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 091,00	14 000,00	23 091,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	912 853,00	- 7 972,00	904 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 721,00	- 7 972,00	27 749,00

	80195		Pozostała działalność	255 285,00	- 1 254,00	254 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 598,00	- 1 254,00	188 344,00
852			Pomoc społeczna	2 993 275,28	35 000,00	3 028 275,28
	85203		Ośrodki wsparcia	733 424,80	0,00	733 424,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,64	- 1 800,00	37 540,64
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 111,00	35 000,00	374 111,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 170,00	35 000,00	241 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 882,00	- 968,00	632 914,00
	85401		Świetlice szkolne	478 347,00	- 968,00	477 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,00	- 968,00	20 077,00
855			Rodzina	17 197 806,00	18 300,00	17 216 106,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 430,00	6 300,00	43 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 430,00	6 300,00	43 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 712,00	12 000,00	83 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 712,00	12 000,00	83 712,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 388 137,38	11 700,00	2 399 837,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 223,58	11 700,00	1 508 923,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 637,00	11 700,00	638 337,00
926			Kultura fizyczna	5 410 112,86	162 100,00	5 572 212,86
	92601		Obiekty sportowe	4 756 518,00	82 100,00	4 838 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	7 100,00	140 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 000,00	75 000,00	3 246 000,00
	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	503 677,84	79 309 349,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXIII/600/2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	885 621,80	0,00	885 621,80
	85203		Ośrodki wsparcia	727 324,80	0,00	727 324,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,64	- 1 800,00	37 540,64
Razem:				18 555 029,06	0,00	18 555 029,06

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	496 954,00	22 691,04	519 645,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	496 954,00	22 691,04	519 645,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	496 954,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOZÓWIEC	84 994,00	0,00	84 994,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	411 960,00	0,00	411 960,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNE	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 691,04	22 691,04
			Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo	0,00	22 691,04	22 691,04
600			Transport i łączność	6 508 822,36	0,00	6 508 822,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	0,00	605 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	0,00	605 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowo (chodnik)	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu drogi powiatowej 2166P - Kierzkowo - Wydartowo - 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. Lubiń (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 DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNI	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	600 000,00	0,00	600 000,00	
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00	
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36	
		Modernizacja drogi "wodnej" w 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, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	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 Stycznia w Trzemesznie	638 946,00	0,00	638 946,00	
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	352 860,00	0,00	352 860,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 474,10	0,00	563 474,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 474,10	0,00	563 474,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 474,10	0,00	383 474,10
			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

		ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wykup gruntów	180 000,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	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	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	Wydatki 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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego doposażenie sprzętowe	130 000,00	0,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 324 679,59	105 781,80	5 422 461,39
	80101	Szkoły podstawowe	4 967 349,59	71 781,80	5 031 131,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 700,00	23 000,00	891 700,00

		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	90 000,00	0,00	90 000,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	550 000,00	0,00	550 000,00
		MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SAŁĘ INFORMATYCZNĄ	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu	27 800,00	0,00	27 800,00
		Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komin 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
		Wykonanie obelisku poświęconego mjr Mieczysławowi Paluchowi przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00	0,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 865,00	48 781,80	1 056 646,80
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	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 PRZDSZKOLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE	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 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		Branżowe 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 DZIEDZIŃCA 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 - 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 TRZEMESZNIE	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 TRZEMESZNIE	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 TRZEMESZNIE	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 TRZEMESZNE	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 SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 SOŁECKI CYTRYNOWO - PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 591,49	0,00	10 591,49
		FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 520,00	0,00	6 520,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	0,00	8 790,92
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	0,00	6 752,70
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - Pięknieje Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP III	0,00	0,00	0,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - WYKONANIE TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 985,08	0,00	9 985,08
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Dusznie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Ławkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gołąbkach	2 500,00	0,00	2 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w Wydartowie	2 000,00	0,00	2 000,00

		Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Szydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (KRUCHOWO)	0,00	0,00	0,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)	33 000,00	0,00	33 000,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	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 SOŁECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	3 487 002,89	75 000,00	3 562 002,89
	92601	Obiekty sportowe	3 341 100,00	75 000,00	3 416 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 000,00	75 000,00	3 246 000,00
		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 tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż piłkochwyłów na stadionie miejskim w Trzemesznie	0,00	75 000,00	75 000,00
		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
		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 PŁYWAJĄCYCH 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 GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	6 765,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	14 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	24 297,68
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	12 830,40	0,00	12 830,40
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	16 491,72	0,00	16 491,72
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO	9 718,09	0,00	9 718,09
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	21 000,00	0,00	21 000,00
		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 JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			19 866 305,13	325 472,84	20 191 777,97

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 948 022,20
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	2 966 103,75
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 212 369,00
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				1 112 369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 369,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 637,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 337,00
	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
	80104		Przedszkola	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00

RAZEM				3 610 769,00
--------------	--	--	--	---------------------

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 915,56	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 915,56	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171,00	
		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	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340,00	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
758			Różne rozliczenia	2 618,93	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 618,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 618,93	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
801			Oświata i wychowanie	12 103,96	
	80101		Szkoły podstawowe	5 357,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 109,78	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 752 zł w związku z wpłatą firmy „Moris Polska” za zużytą energię podczas budowy Sali gimnastycznej w Trzemżalu
	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	Wprowadza się do planu zrealizowane dochody
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 285,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625,00	
	90002		Gospodarka odpadami	625,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych 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 wynajem 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			Rolnictwo i łowiectwo	22 691,04	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 691,04	Zakup pompy zatapialnej typu Flygt3127 do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 691,04	
600			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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	
					Przesuwa się środki na zabezpieczenie wydatków na aktualizację Programu Opieki nad Zabytkami wraz z kartami Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych
750			Administracja publiczna	17 700,00	
	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 Wydatki w kwocie 350 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 150,00	
	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	Zwiększa się środki na wydruk publikacji „Trzemeszno w dobie Powstania Wielkopolskiego”
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	Dofinansowanie zakupu edukacyjnego Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie - opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad J. Trzemeszeńskim jako Gminne Centrum Ratownicze z miejscem wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
758		Różne rozliczenia	70 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości wymaganej w ustawie o finansach publicznych
	4810	Rezerwy	70 000,00	
801		Oświata i wychowanie	55 154,80	
	80101	Szkoły podstawowe	74 521,80	
	4260	Zakup energii	2 740,00	Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną w SP w Trzemżalu w związku z wpłatą wykonawcy Sali gimnastycznej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	Zwiększenie wydatków na wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Trzemżalu - wzrost cen w stosunku do planowanych w projekcie budżetu Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie obelisku poświęconego mjr Mieczysławowi Paluchowi przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu”
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 781,80	Wydatki zostaną przeznaczone na wykonanie podwieszanych koszy elektrycznych oraz wykonanie nagłośnienia hali sportowej w Trzemżalu
	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	80110	Gimnazja	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 141,00	Zmian w planie finansowym Gimnazjum dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na modernizację pawilonu oraz wykonanie ogrodzenia kutego wraz z bramami i furtkami Zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną w SP w Trzemżalu w związku z wpłatą wykonawcy Sali gimnastycznej Dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w związku z likwidacją Gimnazjum w Trzemesznie
	4260	Zakup energii	1 012,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 680,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 14 153,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	Po upływie terminu na składanie wniosków na studia przenosi się wydatki na dofinansowanie innych form doskonaleniu zawodowego
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	- 7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 7 972,00	Dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w związku z likwidacją Gimnazjum w Trzemesznie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7 972,00	
80195		Pozostała działalność	- 1 254,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 254,00	
852		Pomoc społeczna	35 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na realizację nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 800,00	
85214		Zasiłki 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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 968,00	
	85401	Świetlice szkolne	- 968,00	Dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w związku z likwidacją Gimnazjum w Trzemesznie
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 968,00	
855		Rodzina	18 300,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 300,00	Zmiany związane z koniecznością uregulowania należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	Zmiany związane z koniecznością uregulowania należności za pobyt dzieci w domach dziecka
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 700,00	Zwiększa się planowaną dotacją dla Domu Kultury w związku z organizacją obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego (konkurs plastyczny „Stulecie Odzyskania Niepodległości”, „Krokiem poloneza do Niepodległości”, Cafe Kultura Koncert Niepodległościowy, Gminny Konkurs Recytatorski „Życie słowem pisane – Polska = Niepodległość”, wystawa zewnętrzna „Trzemeszno na drodze do Niepodległości”, wystawa w Domu Kultury „Udział Trzemeszna w Powstaniu Wielkopolskim”)
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 700,00	

926			Kultura fizyczna	162 100,00	
	92601		Obiekty sportowe	82 100,00	Środki zostaną przeznaczone na zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych (wydatki pokryte zostaną w otrzymanych dochodów za wynajem miejsca na reklamę, organizację Grand Prix Biegów Wielkopolski i darowizny)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	Wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż piłkochwytywów na stadionie miejskim w Trzemesznie”
	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	Zwiększa się w budżecie środki na dotacje dla klubów sportowych w związku z awansem do IV ligi TLKS Zjednoczeni oraz wzrastającymi kosztami prowadzenia działalności sportowej w zakresie piłki nożnej ligowej (opłaty sędziowskie, związkowe, transport oraz prowadzenie szkolenia przez trenerów)