

12.09.18
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
02-240 Trzemeszno -projekt-
Dot. 61/411-4/18
Lp/18/11/18

Załącznik Nr ... do protokołu
Nr .../2018 Sesji Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

**Uchwała Nr .../.../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ... września 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	-	66 641 674,96 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	66 854 935,19 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	60 165 954,51 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	6 688 980,68 zł

w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 642 407,42 zł**

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

sumę wydatków	-	80 102 466,56 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 355 866,56 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	60 044 001,29 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 311 865,27 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 3)

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

1. Deficyt budżetu w wysokości **13 500 931,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **18 108 908,97 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 wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Urzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	8 400,00	0,00	8 400,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	2 000,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240,00	- 1 240,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 240,00	1 240,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760,00	- 760,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760,00	760,00
750			Administracja publiczna	296 998,00	160 000,00	456 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 780,00	160 000,00	342 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	160 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	12 733 130,70	108 739,98	12 841 870,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 681,70	108 739,98	213 421,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 740,99	51 740,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 998,99	56 998,99
801			Oświata i wychowanie	4 592 759,26	- 55 479,75	4 537 279,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 962,37	- 879,75	3 113 082,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 109,78	- 879,75	8 230,03
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	- 54 600,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	- 54 600,00	400,00
Razem:				66 641 674,96	213 260,23	66 854 935,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr .../.../2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 382 962,36	180 189,00	7 563 151,36
			Drogi publiczne gminne	6 477 962,36	180 189,00	6 658 151,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	30 000,00	332 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	75 000,00	375 000,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	75 189,00	365 189,00
			Różne rozliczenia	16 600,00	75 000,00	91 600,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	75 000,00	80 000,00
801	80104	4810	Rezerwy	5 000,00	75 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	24 634 367,68	178 400,00	24 812 767,68
			Przedszkola	4 000 220,58	233 000,00	4 233 220,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	233 000,00	593 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	1 520 711,00	- 54 600,00	1 466 111,00
			Zakup energii	88 519,00	- 50 600,00	37 919,00
			Zakup usług pozostałych	20 920,00	- 4 000,00	16 920,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 814,92	- 180 189,00	6 231 625,92
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 719,00	- 180 189,00	1 037 530,00
			Zakup usług remontowych	720 719,00	- 180 189,00	540 530,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 377,38	- 300,00	2 634 077,38
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 463,58	- 197,70	1 743 265,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 794,93	150,00	70 954,93
		4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	800,00	32 020,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 150,19	- 1 157,70	921 992,49

	92195		Pozostała działalność	139 981,80	- 102,30	139 879,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 156,80	- 102,30	38 054,50
926			Kultura fizyczna	5 680 512,86	300,00	5 680 812,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 017,50	300,00	642 317,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,47	300,00	13 882,47

Razem:				80 102 466,56	253 400,00	80 355 866,56
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr .../.../2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	519 645,04	0,00	519 645,04		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 645,04	0,00	519 645,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	496 954,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSÓWIEC	84 994,00	0,00	84 994,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	411 960,00	0,00	411 960,00		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 691,04	0,00	22 691,04		
			Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo	22 691,04	0,00	22 691,04		
		500	60014		Transport i łączność	6 040 962,36	0,00	6 040 962,36
					Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00	455 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			455 000,00	0,00	455 000,00		
	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. Golańki (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	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	5 585 962,36	0,00	5 585 962,36		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 962,36	0,00	5 585 962,36		

		BUDOWA DRÓGI ZAPEWNIĄJĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DRÓGI 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	590 000,00	0,00	590 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIĄTY - PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36
		Modernizacja chodnika na ul. Śniadeckich w Trzemesznie (dojście od ul. Kopernika)	22 140,00	0,00	22 140,00
		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
		Montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem przy drodze powiatowej nr 2169P ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00	0,00	450 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓGI W M. RUDKI	333 298,00	0,00	333 298,00
		Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Jastrzębówo	60 000,00	0,00	60 000,00
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i al. Szymańskiego w Trzemesznie	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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
		Przebudowa zjazdu w m. Jastrzębówo	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNI	352 860,00	0,00	352 860,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	570 239,10	0,00	570 239,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 239,10	0,00	570 239,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 239,10	0,00	390 239,10
		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	56 765,00	0,00	56 765,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
	6050	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	192 000,00	0,00	192 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Referat Spraw Obywatelskich	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	0,00	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 507 461,39	0,00	5 507 461,39
	80101	Szkoly podstawowe	5 079 131,39	0,00	5 079 131,39

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 700,00	0,00	539 700,00
	MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	110 000,00	0,00	110 000,00
	MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	30 000,00	0,00	30 000,00
	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SALĘ INFORMATYCZNA	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemiżalu	27 800,00	0,00	27 800,00
	Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	140 000,00	0,00	140 000,00
	Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina na poddaszu i ponad dachem	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	28 900,00	0,00	28 900,00
	Wykonanie obelisku poświęconego mjr Mieczysławowi Paluchowi przy Szkole Podstawowej w Trzemiżalu	8 000,00	0,00	8 000,00
	WYKONANIE OGRODZENIA	65 000,00	0,00	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 TRZEMIŻALU	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 646,80	0,00	1 456 646,80
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMIŻALU	1 456 646,80	0,00	1 456 646,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 100,00	0,00	50 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	0,00	50 100,00
	Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie	0,00	0,00	0,00
	PLAC ZABAW DLA DZIECI	50 100,00	0,00	50 100,00
80104	Przedszkola	155 230,00	0,00	155 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 230,00	0,00	155 230,00
	Budowa ogrodzenia wraz z bramą, uliczką i domofonem przy Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie	14 500,00	0,00	14 500,00
	Modernizacja części parteru w budynku Przedszkola nr 2	41 230,00	0,00	41 230,00
	Modernizacja systemu ogrzewania w Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie	29 500,00	0,00	29 500,00
	WYKONANIE W PRZDSZKOLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWPÓZAROWEGO	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 TRZEMESZNIU	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIU	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
		Modernizacja budynku pawilonu nr 1 Gimnazjum w Trzemesznie	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie	500,00	0,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
80115		Technika	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
80116		Szkoły policealne	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	0,00	13 920,00
80120		Licea ogólnokształcące	107 645,00	0,00	0,00	107 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 645,00	0,00	0,00	107 645,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	73 645,00	0,00	0,00	73 645,00
		Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
80130		Szkoły zawodowe	31 915,00	0,00	0,00	31 915,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	0,00	0,00	31 915,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	31 915,00	0,00	0,00	31 915,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
				130 000,00	0,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	0,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			OPS - Dokonczenie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach OPS 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	2 320 462,00	0,00	2 320 462,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
			Budowa sieci wodociągowej do działek rekreacyjnych nad Jeziorcem Popielewskim w Trzemesznie	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNIE	639 547,00	0,00	639 547,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	307 100,00	0,00	307 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 815,00	0,00	1 032 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 545,00	0,00	633 545,00
			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	188 600,00	0,00	188 600,00
		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 LUBIN - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 150,19	- 1 157,70	989 992,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 150,19	- 1 157,70	921 992,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 150,19	- 1 157,70	921 992,49
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	443 000,00	0,00	443 000,00
		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 KOZŁOWO - Modernizacja sufitu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie	4 200,00	0,00	4 200,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRÓDZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	0,00	8 790,92
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	- 1 157,70	5 595,00
		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 budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębowie	17 100,00	0,00	17 100,00
		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 dachu na dobudowanej części budynku świetlicy wiejskiej w Miławie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gólabkach	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
		PIEKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (KRUCHOWO)	0,00	0,00	0,00
		PIEKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDLOWO)	33 000,00	0,00	33 000,00
		PIEKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiązu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	183 710,00	0,00	183 710,00
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	3 764 002,89	0,00	3 764 002,89
	92601	Obiekty sportowe	3 629 567,86	0,00	3 629 567,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,86	0,00	3 459 467,86
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY - OSIR	30 800,00	0,00	30 800,00
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	11 467,86	0,00	11 467,86
		Modernizacja budynku hali oraz budynku socjalnego OSIR	152 000,00	0,00	152 000,00
		Montaż piłkochwyłów na stadionie miejskim w Trzemesznie	75 000,00	0,00	75 000,00
		Montaż tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	38 000,00	0,00	38 000,00
		OSIR - Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiany drogi ewakuacji w hali OSIR	32 000,00	0,00	32 000,00
		Ohwarta 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
		Srebra 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	64 200,00	0,00	64 200,00
	6050	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 zamiataarki do pielęgnacji boisk sportowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 435,03	0,00	113 435,03
92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 435,03	0,00	113 435,03
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBK I - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	6 765,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	14 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	24 297,68
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSADZENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	12 830,40	0,00	12 830,40
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	5 023,86	0,00	5 023,86
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO	9 718,09	0,00	9 718,09
		FUNDUSZ SOŁECKI 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 SOŁECKI GRABOWO - WYPOSADZENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSADZENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:			20 313 022,97	- 1 157,70	20 311 865,27

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr .../.../2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 108 908,97
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	3 126 990,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 918,45
Rozchody ogółem:			4 607 977,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 607 977,60

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr .../.../2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 NA ROK BUDŻETOWY 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 073,38	- 300,00	208 773,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 316,58	- 197,70	125 118,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 294,93	160,00	37 454,93
			FUNDUSZ SOŁECKI - OSTROWITE - ZAKUP IMPREGNATU	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - OSTROWITE - POKRYCIE ALTANY DREWNIANEJ	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 840,19	- 1 157,70	61 682,49
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	- 1 157,70	5 595,00
	92195		Pozostała działalność	83 756,80	- 102,30	83 654,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 156,80	- 102,30	38 054,50
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH	1 533,93	- 102,30	1 431,63
926			Kultura fizyczna	145 694,86	300,00	145 994,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 217,50	300,00	112 517,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,47	300,00	13 882,47
			FUNDUSZ SOŁECKI - OSTROWITE - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	0,00	300,00	300,00
Razem:				400 506,52	0,00	400 506,52

Załącznik Nr 6 do Uchwały
 Nr .../.../2018 Rady Miejskiej
 Trzemeszna z dnia ... września 2018 r.

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	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00
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	638 337,00
		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				1 292 400,00
Dotacje celowe				932 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melloracje 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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
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				593 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 000,00
	80104		Przedszkola	593 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00
RAZEM				3 737 769,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
710	71004		Działalność usługowa	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 240,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 240,00	
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 760,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	760,00	
750			Administracja publiczna	160 000,00	
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	W związku ze zwrotem nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwiększa się plan dochodów
758			Różne rozliczenia	108 739,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 739,98	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 740,99	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: PB.1.3111.292.2018.3 zwiększenie o kwotę 108 739,98 zł. z tego \$2030 – 51 740,99 zł, \$6330 – 56 998,99 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 998,99	
801			Oświata i wychowanie	- 55 479,75	
	80101		Szkoły podstawowe	- 879,75	Zmian planu dochodów dokonuje się w celu ich urealnienia. W paragrafie tym ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wypłacania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wysokość dochodów oszacowano na podstawie dotychczasowych wpłat z w/w tytułów.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 879,75	

80120	Licencje ogólnokształcące	- 54 600,00	Zmian planu dochodów dokonuje się w celu ich urealnienia. W paragrafie tym ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wysokość dochodów oszacowano na podstawie danych czasowych wpłat z w/w tytułów. Przy projekcie budżetu na 2018 r. w planie dochodów uwzględniono również dochody z tytułu utrzymania Gimnazjum w Trzemesznie. Po zmianie polityki rachunkowości od 1.01.2018 r. wpływy środków z Gimnazjum umniejszają zrealizowane wydatki na paragrafach 4260 i 4300 w rozdziale 80120, stąd korekta o 54.600 zł.
	0970 Wpływy z różnych dochodów	- 54 600,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	180 189,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	180 189,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zabezpiecza się środki na zakupy, remonty i bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	
758			Różne rozliczenia	75 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	Zwiększa się rezerwy ogólną do wysokości wymaganej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
		4810	Rezerwy	75 000,00	
801			Oświata i wychowanie	178 400,00	
	80104		Przedszkola	233 000,00	Zwiększenie wydatków planuje się w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zadania w okresie wrzesień - grudzień 2018 r. w związku ze znaczącym wzrostem liczby dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kazem Być w Wymysłowie. Wydatki na rok 2018 planowano dla 44 dzieci - na podstawie liczby zgłoszonych dzieci. Od marca br. liczba dzieci rosła i przekroczyła 50 w maju, od września liczba dzieci wzrosła do 77.
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	Zmian planu wydatków dokonuje się w celu ich urealnienia. Przy projekcie budżetu na 2018 r. w planie wydatków uwzględniono również środki na wydatki z tytułu utrzymania Gimnazjum w Trzemesznie. Po zmianie polityki rachunkowości od 1.01.2018 r. wpływy środków z Gimnazjum umniejszają zrealizowane wydatki na paragrafach 4260 i 4300 w rozdziale 80120, stąd korekta o 54.600 zł.
	80120		Licencje ogólnokształcące	- 54 600,00	
		4260	Zakup energii	- 50 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 180 189,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 180 189,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu przesuwa się środki na 600:60016 paragrafy 4300, 4270, 4210
		4270	Zakup usług remontowych	- 180 189,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 197,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 157,70
	92195		Pozostała działalność	- 102,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 102,30
926			Kultura fizyczna	300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego z dnia 10.08.2018r. Sołectwo Ostrowie zmieniło przeznaczenie środków funduszu sołectkiego. Pozostałe środki finansowe z zadań organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakupu silowni zewnętrznej przeznaczono na pokrycie aliany drewnianej, zakup imprezmatu i sprzętu sportowego.

BURMISTRZ
Krzysztof Derdziński

Zastępca
Głównego Księgowego
Halina Koperska