

-projekt-
Uchwała Nr LXIX/...../2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia ... października 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	-	65 777 814,45 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 861 958,14 zł
tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	60 167 977,46 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 693 980,68 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 2 737 264,97 zł

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

sumę wydatków	-	80 303 745,82 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 411 889,51 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	60 020 212,30 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 391 677,21 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 5 595 462,07 zł

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

1. Deficyt budżetu w wysokości 14 549 931,37 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 18 939 908,97 zł, w tym 1 026 918,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 980 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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 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
801			Oswiata i wychowanie	3 655 754,51	84 143,69	3 739 898,20
	80195		Pozostała działalność	10 555,00	84 143,69	94 698,69
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 143,69	84 143,69
Razem:				65 777 814,45	84 143,69	65 861 958,14

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 589 551,36	24 000,00	7 613 551,36
			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	455 000,00	0,00	455 000,00
801	60016		Drogi publiczne gminne	6 684 551,36	24 000,00	6 708 551,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 962,36	24 000,00	5 609 962,36
			Oświata i wychowanie	24 670 745,68	46 773,38	24 717 519,06
80101	4010		Szkoły podstawowe	12 301 471,59	25 795,00	12 327 266,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 998 311,00	21 560,00	5 019 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 120,00	3 707,00	906 827,00
80103	4120		Składki na Fundusz Pracy	99 671,00	528,00	100 199,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 213,00	1 674,00	496 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 901,00	1 400,00	295 301,00
80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	240,00	54 540,00
			Składki na Fundusz Pracy	7 519,00	34,00	7 553,00
			Gimnazja	1 497 347,00	837,00	1 498 184,00
80150	4120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 484,00	700,00	930 184,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,00	120,00	169 360,00
			Składki na Fundusz Pracy	20 830,00	17,00	20 847,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 087,00	2 399,00	1 276 486,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 759,00	2 000,00	933 759,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 137,00	349,00	174 486,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 413,00	50,00	20 463,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	696 853,00	598,00	697 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 695,00	500,00	512 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 553,00	86,00	94 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	12,00	11 552,00
80195		Pozostała działalność	251 931,00	15 470,38	267 401,38
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 293,51	1 293,51
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 176,87	14 176,87
851		Ochrona zdrowia	476 916,00	0,00	476 916,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	130 000,00	130 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 814,00	- 31 303,00	601 511,00
85401		Świetlice szkolne	477 279,00	- 31 303,00	445 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 644,00	- 26 533,00	324 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 530,00	- 3 730,00	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 1 040,00	7 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 353 366,18	68 673,31	6 422 039,49
90002		Gospodarka odpadami	2 547 859,26	68 673,31	2 616 532,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 435 740,26	68 673,31	2 504 413,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654 077,38	0,00	2 654 077,38
92195		Pozostała działalność	139 879,50	0,00	139 879,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 054,50	150,00	38 204,50

	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 150,00	7 450,00
		Razem:	80 303 745,82	108 143,69	80 411 889,51

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rollnictwo 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. BRZOSZÓWIEC	84 994,00	0,00	84 994,00	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIĄTY	411 960,00	0,00	411 960,00	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNY	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	
		600		Transport i łączność	6 040 962,36	24 000,00	6 064 962,36
			60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 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	- 10 000,00	50 000,00	
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	120 000,00	0,00	120 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary (chodnik)	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołębki (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. Lubiąż (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	24 000,00	5 609 962,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 962,36	24 000,00	5 609 962,36	
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNY	50 000,00	0,00	50 000,00	

		Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	806 000,00	0,00	806 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIASTY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIANOWO - PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIANOWO	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	510 000,00	0,00	510 000,00
		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. Wyszynskiego w Trzemesznie	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	690 000,00	0,00	690 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	333 298,00	0,00	333 298,00
		Przebudowa nawierzchni chodnika w m. Jastrzębowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		PRZEBUDOWA NA WIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEN	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i al. Szymańskiego w Trzemesznie	27 495,00	0,00	27 495,00
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE	444 253,00	0,00	444 253,00
		Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	334 000,00	0,00	334 000,00
		PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA I UL. ŚNIADECKICH TRZEMESZNO	746 647,00	0,00	746 647,00
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Sycznia w Trzemesznie	638 946,00	0,00	638 946,00
		Przebudowa zjazdu w m. Jastrzębowo	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	352 860,00	24 000,00	376 860,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	570 239,10	0,00	570 239,10
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 239,10	0,00	570 239,10
	6050	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	262 000,00	0,00	262 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wdrożenie systemu do elektronicznego głosowania oraz transmisji video obrad sesji	30 000,00	0,00	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 000,00	0,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	203 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku UM Trzemeszna	53 000,00	0,00	53 000,00
		Modernizacja łazienek w budynku przy ul. 1 Maja 1	0,00	0,00	0,00
	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	168 867,00	0,00	168 867,00
	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
	75412	Referat Spraw Obywatelskich	2 000,00	0,00	2 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	166 867,00	0,00	166 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 867,00	0,00	46 867,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	46 867,00	0,00	46 867,00
	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 doposażanie sprzętowo	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 580 460,39	0,00	5 580 460,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 128 940,39	0,00	5 128 940,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 509,00	0,00	589 509,00
		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	129 259,00	0,00	129 259,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	35 000,00	0,00	35 000,00
		MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SALE INFORMACYJNE	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemeszalu	27 800,00	0,00	27 800,00
		Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	140 000,00	0,00	140 000,00

	Wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	15 550,00	0,00	15 550,00
	Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kotłowego oraz docieplenia komin na poddaszu i ponad dachem	40 000,00	0,00	40 000,00
	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 Trzemeszalu	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 TRZEMSZALU	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 TRZEMSZALU	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 Kniehowie	0,00	0,00	0,00
	PLAC ZABAW DLA DZIECI	50 100,00	0,00	50 100,00
80104	Przedszkola	162 230,00	0,00	162 230,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 230,00	0,00	162 230,00
	Budowa ogrodzenia wraz z bramą, uliczką i domofonem przy Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie	21 500,00	0,00	21 500,00
	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 PRZECIWPÓŻAROWEGO	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	44 000,00	0,00	44 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	39 500,00
	Modernizacja budynku pawilonu nr 1 Gimnazjum w Trzemesznie	39 000,00	0,00	39 000,00
	Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie	500,00	0,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00

		Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie			
80115	Technika		4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 120,00	0,00	17 120,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	17 120,00	0,00	17 120,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	13 920,00	0,00	13 920,00
		Szkoły policealne	3 200,00	0,00	3 200,00
80116		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	12 500,00	0,00	12 500,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	11 600,00	0,00	11 600,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	900,00	0,00	900,00
80117		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	0,00	17 540,00
	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	17 540,00	0,00	17 540,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	13 920,00	0,00	13 920,00
		Litca ogólnokształcące	3 620,00	0,00	3 620,00
80120		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 395,00	0,00	114 395,00
	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	114 395,00	0,00	114 395,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	73 645,00	0,00	73 645,00
		Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	6 750,00	0,00	6 750,00
80130		Szkoły zawodowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 635,00	0,00	33 635,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	33 635,00	0,00	33 635,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	31 915,00	0,00	31 915,00
851		Ochrona zdrowia	1 720,00	0,00	1 720,00
	85111	Szpitalne ogólne	130 000,00	0,00	130 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	- 130 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 130 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	130 000,00	- 130 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00

853		OPS - Dokonczenie montazu klimatyzacji w pomieszczeniach OPS Trzemeszno	21 000,00	0,00	21 000,00
		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	0,00	17 100,00
85395		Pozostala dzialalnosc	17 100,00	0,00	17 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		DYGESTORIUM WERSJA WZBOGACONA	5 100,00	0,00	5 100,00
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	10 200,00	0,00	10 200,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		DYGESTORIUM WERSJA WZBOGACONA	600,00	0,00	600,00
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIOW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	1 200,00	0,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 320 462,00	0,00	2 320 462,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 016 647,00	0,00	1 016 647,00
		Budowa sieci wodociagowej do dzialek rekreacyjnych nad jeziorom Popielewskim w Trzemesznie	70 000,00	0,00	70 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNIE	473 672,00	0,00	473 672,00
		Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	472 975,00	0,00	472 975,00
	90004	Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	1 052 815,00	0,00	1 052 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	633 545,00	0,00	633 545,00
		PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I TERENOW 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 budzetowych	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 budzetowych	145 215,00	0,00	145 215,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	145 215,00	0,00	145 215,00
	90015	Oswietlenie ulic, placow i dróg	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		FLUNDUSZ SOLECKI LUBIN - WYKONANIE OSWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oswietlenia na terenie Gminy Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
	90095	Pozostala dzialalnosc	124 000,00	0,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	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
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 338,43	0,00	1 008 338,43
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 338,43	0,00	940 338,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 338,43	0,00	940 338,43
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	443 000,00	0,00	443 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 591,49	0,00	10 591,49
		FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 865,94	0,00	4 865,94
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - Modernizacja sufitu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie	4 200,00	0,00	4 200,00
		FUNDUSZ SOLECKI MILAWA - 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	5 595,00	0,00	5 595,00
		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 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 Mławie	16 000,00	0,00	16 000,00
		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)	63 000,00	0,00	63 000,00
		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELIEN)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiążu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00

92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	183 710,00	0,00	183 710,00
	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIĄZY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIĄZY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIĄZY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	53 000,00	0,00	53 000,00
926	Kultura fizyczna	3 728 602,89	0,00	3 728 602,89
92601	Obiekty sportowe	3 589 567,86	0,00	3 589 567,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 467,86	0,00	3 419 467,86
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIĄTY - OSIR	30 800,00	0,00	30 800,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - 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 piłkoczerwytów 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
	Otwarcie Strefa Aktywności w Trzemesznie	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	Strefa Rekreacji w Trzemesznie	60 000,00	0,00	60 000,00
	Szarnia 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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0,00	170 100,00
	Zakup kosiarzki 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 zamiararki do pielęgnacji boisk sportowych	57 000,00	0,00	57 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 035,03	0,00	118 035,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 035,03	0,00	118 035,03
	FUNDUSZ SOLECKI GOLABKI - 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 LAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LAWKI	12 830,40	0,00	12 830,40
	FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	5 023,86	0,00	5 023,86
	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 LAWKI	18 400,00	0,00	18 400,00
92695	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRÓDZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
	Razem:	20 367 677,21	24 000,00	20 391 677,21

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 939 908,97
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	2 932 990,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 025 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 918,45
Rozchody ogółem:			4 389 977,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 389 977,60

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 773,38	0,00	208 773,38
			Pozostała działalność	83 654,50	0,00	83 654,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 054,50	150,00	38 204,50
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ	2 000,00	150,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 150,00	7 450,00
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ	1 200,00	- 150,00	1 050,00
Razem:				400 506,52	0,00	400 506,52

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
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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				1 525 400,00
Dotacje celowe				932 400,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Rudzina	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	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801	80195		Oświata i wychowanie	84 143,69	Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2; Partnerstwa współpracy szkół, ZSOiZ informuje, że 80 % środków pochodzi ze źródła finansowania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowej Agencji Programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie tj.19 515,20 euro, pozostałe 20% tj. 4 878,80 euro zostanie zrefundowane przez Narodową Agencję Programu ERAZMUS+. Całość projektu opiewa na kwotę 24_394,00 euro i będzie realizowany w latach 2018-2020.
			Pozostała działalność	84 143,69	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 143,69	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600	60014		Transport i łączność	24 000,00	Przenosi się kwotę 10 00 zł między zadaniami i tworzy nowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary (chodnik)"
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	
60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Kewitalizacja placu św. Wojciecha w Trzemesznie" w związku z planowanym wykonaniem nawodnienia
		6050	Drogi publiczne gminne	24 000,00	
801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
			Oświata i wychowanie	46 773,38	
			Szkoły podstawowe	25 795,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	

80110	Gimnazja		837,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00		Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 399,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00		Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	598,00		Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz 2018/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00		
80195		Pozostała działalność	15 470,38		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,51		Zmian planu finansowego dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. ZSOiZ informuje, że 80 % środków pochodzi ze źródła finansowania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ - z siedzibą w Warszawie tj. 19 515,20 euro, pozostałe 20% tj. 4 878,80 euro zostanie zrefundowane przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+. Całość projektu opiewa na kwotę 21.394,00 euro i będzie realizowany w latach 2018-2020.
	4301	Zakup usług pozostałych	14 176,87		
851		Ochrona zdrowia	0,00		
85111		Szpitala ogólne	130 000,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00		Przenosi się wydatki między rozdziałami i paragrafami w celu ujednolicenia klasyfikacji budżetowej wydatków na zakup karetki dla pogotowia ratunkowego
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		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 31 303,00	
	85401		Świetlice szkolne	- 31 303,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 533,00	Zmian w planie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - arkusz.2018.2019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 730,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 040,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 673,31	Zwiększa się planowane wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2018
	90002		Gospodarka odpadami	68 673,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 673,31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	Przenosi się środki funduszu sołeckiego Sołectwa Jabłni zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego
	92195		Pozostała działalność	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 150,00	

z up. BURMISTRZA
Dariusz Jankowski
 Zastępca Burmistrza

Skarbnik Gminy
Adrian Nętkak

