

**Uchwała Nr LXVII/637/2018
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 26 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)	-	65 773 120,45 zł
z tego:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	60 079 139,77 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 **2 653 121,28 zł**

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

sumę wydatków	-	80 102 466,56 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	80 299 051,82 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie	59 954 374,61 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	20 344 677,21 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 **5 579 991,69 zł**

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

1. Deficyt budżetu w wysokości **14 525 931,37 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 1 026 918,45 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 980 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4 389 977,60 zł.

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.

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16 506 918,45 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 11 616 940,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4 389 977,60 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 817,26	30 000,00	709 817,26
	01095		Pozostała działalność	642 817,26	30 000,00	672 817,26
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	8 400,00	0,00	8 400,00
	71004		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 finansowych 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 finansowych 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	- 937 004,75	3 655 754,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 962,37	- 771 824,75	2 342 137,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 109,78	- 879,75	8 230,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 082 784,59	- 770 945,00	2 311 839,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	8 160,00	203 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 460,00	8 160,00	17 620,00
	80104		Przedszkola	798 540,00	- 84 640,00	713 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 800,00	- 33 800,00	72 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 840,00	- 50 840,00	311 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	- 54 600,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	- 54 600,00	400,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	125 950,00	- 34 100,00	91 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	- 14 500,00	8 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 200,00	- 19 600,00	83 600,00
852			Pomoc społeczna	1 317 060,66	400,00	1 317 460,66
	85203		Ośrodki wsparcia	728 080,80	400,00	728 480,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 068,74	- 237 489,74	1 779 579,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 055,00	- 254 055,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 055,00	- 254 055,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 788,74	16 565,26	134 354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 788,74	16 565,26	134 354,00
926			Kultura fizyczna	1 145 365,00	6 800,00	1 152 165,00
	92601		Obiekty sportowe	1 129 565,00	6 800,00	1 136 365,00

	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	114 300,00	6 000,00	120 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 900,00	800,00	31 700,00

Razem:			66 641 674,96	- 868 554,51	65 773 120,45
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 382 962,36	206 589,00	7 589 551,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 477 962,36	206 589,00	6 684 551,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	60 000,00	362 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	71 400,00	371 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	75 189,00	365 189,00
710			Działalność usługowa	202 900,00	- 30 000,00	172 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	- 30 000,00	102 000,00
750			Administracja publiczna	6 800 619,00	0,00	6 800 619,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 732,00	30 000,00	202 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 252,00	- 30 000,00	6 104 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 180,00	- 7 133,00	671 047,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	481 180,00	- 23 133,00	458 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 23 133,00	46 867,00
758			Różne rozliczenia	16 600,00	75 000,00	91 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	75 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	75 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 634 367,68	36 378,00	24 670 745,68
	80101		Szkoły podstawowe	11 964 208,39	17 583,00	11 981 791,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 191,00	- 15 000,00	180 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 258,00	- 2 000,00	26 258,00
	4260	Zakup energii	97 183,00	- 2 000,00	95 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 735,00	- 8 000,00	45 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	- 500,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 106,00	- 544,00	10 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	- 2 182,00	6 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 700,00	49 809,00	589 509,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 508,00	- 17 700,00	496 808,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	- 200,00	14 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00
80104		Przedszkola	4 000 220,58	136 805,00	4 137 025,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	233 000,00	593 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 998,00	- 25 300,00	80 698,00
	4220	Zakup środków żywności	367 064,00	- 42 680,00	324 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00	- 17 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 052,58	- 10 000,00	49 052,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	- 800,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	- 1 500,00	63 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 1 000,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	- 600,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	- 345,00	1 728,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	- 970,00	580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 230,00	7 000,00	162 230,00
80110		Gimnazja	1 571 627,00	- 22 380,00	1 549 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 237,00	- 5 000,00	46 237,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	- 10 400,00	800,00
	4260	Zakup energii	80 062,00	- 3 952,00	76 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 801,00	- 2 000,00	4 801,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	- 428,00	2 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 600,00	2 500,00
80115		Technika	300 775,00	2 070,00	302 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 300,00	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	- 500,00	60,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 280,00	270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	3 200,00	17 120,00
80116		Szkoły policealne	53 396,00	900,00	54 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	900,00	12 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	290 829,00	- 8 880,00	281 949,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	- 10 900,00	16 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 200,00	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	- 400,00	980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	3 620,00	17 540,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 503 711,00	- 33 150,00	1 470 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	88 519,00	- 50 600,00	37 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	- 4 000,00	16 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 900,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	- 700,00	1 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 645,00	23 750,00	114 395,00
80130		Szkoły zawodowe	716 842,00	- 4 770,00	712 072,00
	4260	Zakup energii	28 500,00	- 5 290,00	23 210,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	- 900,00	4 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	1 720,00	33 635,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 570,00	- 34 100,00	234 470,00
		4220	Zakup środków żywności	126 055,00	- 34 100,00	91 955,00
852			Pomoc społeczna	3 296 308,66	400,00	3 296 708,66
	85203		Ośrodki wsparcia	733 424,80	400,00	733 824,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 906,00	400,00	4 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 914,00	- 100,00	632 814,00
	85401		Świetlice szkolne	477 379,00	- 100,00	477 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	- 100,00	310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 411 814,92	- 58 448,74	6 353 366,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 047,00	500,00	1 072 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	500,00	26 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 426 619,00	121 240,26	2 547 859,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314 500,00	121 240,26	2 435 740,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 719,00	- 180 189,00	1 037 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 719,00	- 180 189,00	540 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 377,38	19 700,00	2 654 077,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 463,58	19 802,30	1 763 265,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 794,93	1 814,06	72 608,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 220,00	800,00	32 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 150,19	17 188,24	940 338,43
	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	- 45 800,00	5 634 712,86
	92601		Obiekty sportowe	4 958 385,86	- 50 700,00	4 907 685,86
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	6 800,00	136 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	- 12 500,00	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,86	- 40 000,00	3 419 467,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	642 017,50	4 900,00	646 917,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,47	300,00	13 882,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 435,03	4 600,00	118 035,03
Razem:			80 102 466,56	196 585,26	80 299 051,82

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 645,04	0,00	519 645,04
	01010		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. 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 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 Krucho- wo	22 691,04	0,00	22 691,04
600			Transport i łączność	6 040 962,36	0,00	6 040 962,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	455 000,00	0,00	455 000,00
		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
			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	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. Lubiń (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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 962,36	0,00	5 585 962,36
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZY- MAŃSKIEGO 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 SOLECKI MIATY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJ- SCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00

		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36
		Modernizacja 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 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 chodnika w m. Jastrzębowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		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 TRZEMESZNIE	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. Jastrzębowo	0,00	0,00	0,00
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	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
		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 ogrodu	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wdrożenie systemu do elektornicznego głosowania oraz transmisji video obrad sesji	0,00	30 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	- 30 000,00	209 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 30 000,00	180 000,00
		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	- 30 000,00	30 000,00
	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	- 23 133,00	168 867,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	6170	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 straż pożarne	190 000,00	- 23 133,00	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	70 000,00	- 23 133,00	46 867,00
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	70 000,00	- 23 133,00	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 Trzemżalu oraz jego doposażenie sprzętowe	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 507 461,39	72 999,00	5 580 460,39
	80101	Szkoły podstawowe	5 079 131,39	49 809,00	5 128 940,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 700,00	49 809,00	589 509,00
		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	110 000,00	19 259,00	129 259,00
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SALĘ INFORMACYJNĄ	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu	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	0,00	15 550,00	15 550,00
		Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina na poddaszu i ponad dachem	30 000,00	10 000,00	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 Trzemżalu	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 (ZA- PLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 646,80	0,00	1 456 646,80
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZA- PLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	1 456 646,80	0,00	1 456 646,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	- 17 000,00	50 100,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		PLAC ZABAW DLA DZIECI	50 100,00	0,00	50 100,00
80104		Przedszkola	155 230,00	7 000,00	162 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 230,00	7 000,00	162 230,00
		Budowa ogrodzenia wraz z bramą, uliczką i domofonem przy Przedszkolu Nr 1 w Trzemesznie	14 500,00	7 000,00	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 PRZE- CIWPOŻAROWEGO	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	4 500,00	0,00	4 500,00
80115		Technika	13 920,00	3 200,00	17 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	3 200,00	17 120,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	0,00	3 200,00	3 200,00
80116		Szkoły policealne	11 600,00	900,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	900,00	12 500,00

		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	11 600,00	0,00	11 600,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	0,00	900,00	900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 920,00	3 620,00	17 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	3 620,00	17 540,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	0,00	3 620,00	3 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	90 645,00	23 750,00	114 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 645,00	23 750,00	114 395,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	73 645,00	0,00	73 645,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	0,00	6 750,00	6 750,00
		Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
80130		Szkoły zawodowe	31 915,00	1 720,00	33 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	1 720,00	33 635,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	31 915,00	0,00	31 915,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	0,00	1 720,00	1 720,00
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
		---	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	2 320 462,00	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 Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie	70 000,00	0,00	70 000,00
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	473 672,00	0,00	473 672,00
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	472 975,00	0,00	472 975,00
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 TRZEMESZNI	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 TRZEMESZNI	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 TRZEMESZNI	145 215,00	0,00	145 215,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	140 000,00	0,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	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 Gospodaki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	24 000,00	0,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 150,19	17 188,24	1 008 338,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 150,19	17 188,24	940 338,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 150,19	17 188,24	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	6 520,00	- 1 654,06	4 865,94
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - Modernizacja sufitu budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie	4 200,00	0,00	4 200,00

		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	0,00	8 790,92
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	- 1 157,70	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 Miławie	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)	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		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	- 10 000,00	0,00
		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 SOLECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	33 000,00	0,00	33 000,00
	926	Kultura fizyczna	3 764 002,89	- 35 400,00	3 728 602,89
	92601	Obiekty sportowe	3 629 567,86	- 40 000,00	3 589 567,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 467,86	- 40 000,00	3 419 467,86
		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
		Otwarta Strefa Aktywności w Trzemesznie	40 000,00	- 40 000,00	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
		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
	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	113 435,03	4 600,00	118 035,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 435,03	4 600,00	118 035,03
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - 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 DOPOSAŻENIE 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	4 600,00	18 400,00
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 - 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:			20 313 022,97	31 654,24	20 344 677,21

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LXVII/637/2018 Rady Miejskiej
Trzemeszna z dnia 26 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 918 908,97
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	2 908 990,52
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 389 977,60

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO
 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	1 814,06	39 108,99
			FUNDUSZ SOLECKI - OSTROWITE - ZAKUP IMPREGNATU	0,00	160,00	160,00
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 650,00	1 654,06	3 304,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
			FUNDUSZ SOLECKI - OSTROWITE - POKRYCIE ALTANY DREWNIANEJ	0,00	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 840,19	- 2 811,76	60 028,43
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 520,00	- 1 654,06	4 865,94
			FUNDUSZ SOLECKI 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 SOLECKI 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 SOLECKI - OSTROWITE - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	0,00	300,00	300,00
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
	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				1 525 400,00
Dotacje celowe				932 400,00
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	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
--------------	--	--	--	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	Dofinansowanie z programu Pięknej Wielkopolska Wieś (Szydłowo)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
710			Działalność usługowa	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	Zgodnie z klasyfikacją otrzymanych środków zmienia się plan dochodów
		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 finansowych 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 finansowych 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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	W związku ze zwrotem nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym zwiększa się plan dochodów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	
758			Różne rozliczenia	108 739,98	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 739,98	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: FB.I.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.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 740,99	
		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	- 937 004,75	

80101		Szkoły podstawowe	- 771 824,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 879,75	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 dotychczasowych wpłat z w/w tytułów.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 770 945,00	W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z rozliczeniem projektu Budowy Sali przy Szkole Podstawowej w Trzemeszalu umniejsza się wpływy w roku 2018 z tytułu zwrotu poniesionych nakładów i przenosi się je do roku 2019
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 160,00	wpływy z tytułu wpłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 2
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 160,00	
80104		Przedszkola	- 84 640,00	Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów z tytułu wpłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za wyżywienie
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 33 800,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 50 840,00	
80120		Licea 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 dotychczasowych 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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 34 100,00	Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów z tytułu wpłaty za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnej - obiady oraz wpłat rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego za wyżywienie
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	- 14 500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 19 600,00	
852		Pomoc społeczna	400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	Wpływy z odszkodowania za uszkodzony telefon w Środowiskowym Domu Samopomocy
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 237 489,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 254 055,00	W związku z przedłużającą się procedurą związaną z dofinansowaniem prac w Parku Baba

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 254 055,00	planowane wpływy przenosi się na rok 2019
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 565,26	Zwiększa się dochody w związku z wpłatą z Funduszu Ochrony Środowiska
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 565,26	
926		Kultura fizyczna	6 800,00	
	92601	Obiekty sportowe	6 800,00	
	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	6 000,00	Otrzymano środki finansowe za wynajem miejsca na reklamę
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	Darowizna na działalność bieżącą

Razem:	- 868 554,51	
---------------	-----------------	--

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	206 589,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	206 589,00	Po przeanalizowaniu wykonania budżetu zabezpiecza się środki na zakupy, remonty i bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 189,00	
710			Działalność usługowa	- 30 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 30 000,00	Środki przenosi się na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00	
750			Administracja publiczna	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wdrożenie systemu do elektronicznego głosowania oraz transmisji video obrad sesji"
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 30 000,00	Środki przenosi się na realizację zadania pn. "Wdrożenie systemu do elektronicznego gło-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00	sowania oraz transmisji video obrad sesji"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 7 133,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000,00	Na wniosek Komisariatu Policji w Trzemesznie wprowadza się wydatki związane z dofinansowaniem prac remontowych przy komisariacie - plac manewrowy i wymiana ogrodzenia zewnętrznego
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	- 23 133,00	W związku z planami rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie nie będzie realizowana inwestycja związana z wymianą kotła centralnego ogrzewania. Zmniejsza się również wydatki o pozostałe środki finansowe po zakupie pomp pożarniczych dla OSP Kruchowo i Ławki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 133,00	
758		Różne rozliczenia	75 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	Zwiększa się rezerwę ogólną do wysokości wymaganej zgodnie z ustawą o finansach publicznych
	4810	Rezerwy	75 000,00	
801		Oświata i wychowanie	36 378,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 583,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 000,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 2 000,00	
	4260	Zakup energii	- 2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 8 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 544,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 182,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 809,00	Zwiększa się wydatki na Wykonanie i montaż w budynku SP 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina na poddaszu i ponad dachem - po rozeznaniu rynku zostały ustalone rzeczywiste koszty wykonania Wprowadza się nowe zadanie "Wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie" Zwiększa się wydatki na zadaniu związanym z modernizacją dachu w budynku głównym SP w Kruchowie Zwiększa się planowane wydatki związane z modernizacją kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w SP 1 w Trzemesznie
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 17 700,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4300	Zakup usług pozostałych	- 200,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 000,00	Na wniosek dyrektora szkoły zmniejsza się wydatki na zadanie Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie
80104		Przedszkola	136 805,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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 Razem 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.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 25 300,00	Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za wyżywienie. Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4220	Zakup środków żywności	- 42 680,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00	
	4260	Zakup energii	- 17 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 345,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 970,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	Zwiększa się planowane wydatki na budowę ogrodzenia wraz z bramą, uliczką i domofonem przy Przedszkolu Nr 2, planowany pierwotnie do budowy płot nie spełnia wymogów bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych
80110		Gimnazja	- 22 380,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 10 400,00	
	4260	Zakup energii	- 3 952,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 428,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 600,00	
80115		Technika	2 070,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie

	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 50,00	umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 280,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ
80116		Szkoły policealne	900,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 8 880,00	
	4260	Zakup energii	- 1 000,00	Zmiany planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ" Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ
80120		Licea ogólnokształcące	- 33 150,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 500,00	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. wpływ środków z Gimnazjum umniejszają zrealizowane wydatki na paragrafach 4260 i 4300 w rozdziale 80120,
	4260	Zakup energii	- 50 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 700,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ
80130		Szkoły zawodowe	- 4 770,00	
	4260	Zakup energii	- 5 290,00	Zmiany planu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ" Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 34 100,00	Zmniejszenia planu dokonuje się w związku z urealnieniem wpływów z tytułu wpłat za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej oraz z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za wyżywienie.
		4220	Zakup środków żywności	- 34 100,00	
852			Pomoc społeczna	400,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	Zwiększa się wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z przyznaniem odszkodowania - dotyczy uszkodzenia telefonu
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 100,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	85401		Świetlice szkolne	- 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 58 448,74	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	Wprowadza się środki na dofinansowanie kontroli jezior przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	121 240,26	Zwiększa się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie oraz większymi niż planowane wydatkami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	121 240,26	
	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	19 700,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 802,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,06	Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego z dnia 10.08.2018r. Sołectwo Ostrowite zmieniło przeznaczenie środków funduszu sołeckiego. Pozostałe środki finansowe z zadań organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakupu siłowni zewnętrznej przeznaczono na pokrycie altany drewnianej, zakup impregnatu i sprzętu sportowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 188,24	Zwiększa się wydatki na zadanie związane z realizacją projektu w ramach Pięknieje Wielkopolska Wieś - Szydłowo - po rozeznaniu rynku zostały ustalone rzeczywiste koszty wykonania. Zmniejsza się wydatki w ramach zadania Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu
	92195		Pozostała działalność	- 102,30	Uchwałą Nr 1/2018 zebrania wiejskiego z dnia 10.08.2018r. Sołectwo Ostrowite zmieniło przeznaczenie środków funduszu sołeckiego. Pozostałe środki finansowe z zadań organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakupu siłowni zewnętrznej przeznaczono na pokrycie altany drewnianej, zakup impregnatu i sprzętu sportowego.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 102,30	

926		Kultura fizyczna	- 45 800,00	
	92601	Obiekty sportowe	- 50 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	- 5 000,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	4260	Zakup energii	6 800,00	Zwiększenie wydatków z otrzymanych dochodów przez OSiR na zakup energii elektrycznej i ciepłej
	4270	Zakup usług remontowych	- 12 500,00	Zmniejsza się planowane wydatki w celu zabezpieczenia w budżecie środków na zawarcie umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00	Dotyczy zadania pn. Otwarta Strefa Aktywności w Trzemesznie - w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Sportu kryterium dochodowości gminy na poziomie 1 350 zł Gmina Trzemeszno nie otrzymała dofinansowania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	Wydatki funduszu sołeckiego - Ostrowite
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	zwiększa się wydatki na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w . Ławki

Razem:	196 585,26	
---------------	------------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Peno