

**Uchwała Nr III/20/2018  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 7 grudnia 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	-	66 421 075,33 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	65 040 919,53 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	61 246 938,85 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	3 793 980,68 zł

w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę **19 580 030,62 zł** zastępuje się kwotą **20 050 210,62 zł** (załącznik Nr 3)
- 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 **2 736 693,17 zł**

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

sumę wydatków	-	80 982 192,19 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	81 480 974,10 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61 142 296,89 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 338 677,21 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5)

3. ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę **19 580 030,62 zł** zastępuje się kwotą **20 050 210,62 zł** (załącznik Nr 4)
- 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 **5 684 355,98 zł**.

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

1. Deficyt budżetu w wysokości **16 440 054,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz sprzedaży innych papierów wartościowych.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu **20 830 032,17** zł, w tym 2 715 120,97zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz 14 980 000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

4. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości **81 000,00 zł**

5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 613 785,00</b>	<b>- 1 900 000,00</b>	<b>1 713 785,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 613 785,00	- 1 900 000,00	1 713 785,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	- 1 900 000,00	400 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 578 454,66</b>	<b>4 206,00</b>	<b>22 582 660,66</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 300,00	4 206,00	581 506,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	4 206,00	257 206,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 843 760,68</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 883 760,68</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 580 540,00	40 000,00	10 620 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 580 540,00	40 000,00	10 620 540,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 744 951,49</b>	<b>178,20</b>	<b>3 745 129,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 342 137,62	750,00	2 342 887,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	750,00	7 750,00
	80195		Pozostała działalność	94 698,69	- 571,80	94 126,89
		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	- 571,80	83 571,89
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 319 019,00</b>	<b>475 460,00</b>	<b>17 794 479,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 765 297,00	625 000,00	10 390 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 751 297,00	625 000,00	10 376 297,00

85504		Wspieranie rodziny	749 677,00	- 149 540,00	600 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 280,00	5 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 250,00	- 154 820,00	581 430,00

<b>Razem:</b>			66 421 075,33	- 1 380 155,80	65 040 919,53
---------------	--	--	---------------	----------------	---------------

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 613 551,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 617 551,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905 000,00	0,00	905 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	455 000,00	0,00	455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 708 551,36	4 000,00	6 712 551,36
		4270	Zakup usług remontowych	356 400,00	30 000,00	386 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 189,00	30 000,00	380 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 962,36	- 56 000,00	5 553 962,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>661 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 047,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 470,00	2 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 470,00	830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 500,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 719 583,84</b>	<b>96 643,91</b>	<b>24 816 227,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 395 362,39	99 550,00	12 494 912,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 780,00	5 000,00	184 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 258,00	57 000,00	83 258,00
		4260	Zakup energii	95 183,00	7 000,00	102 183,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 153,00	- 3 041,00	42 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 703,00	8 091,00	114 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 101,00	- 500,00	4 601,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 509,00	19 000,00	589 509,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	1 465 786,00	- 2 800,00	1 462 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	- 2 380,00	2 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	- 420,00	3 250,00
80195		Pozostała działalność	234 391,38	- 106,09	234 285,29
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,51	- 1 079,39	214,12
	4301	Zakup usług pozostałych	14 176,87	- 995,64	13 181,23
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 968,94	1 968,94
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>476 916,00</b>	<b>4 206,00</b>	<b>481 122,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 416,00	4 206,00	297 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 921,00	4 206,00	50 127,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 451 707,29</b>	<b>13 030,00</b>	<b>3 464 737,29</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	492 663,00	1 650,00	494 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 818,00	- 2 450,00	99 368,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 845,00	4 100,00	394 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 054,97	11 380,00	1 198 434,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 100,97	11 380,00	821 480,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>611 311,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>613 761,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 877,00	2 450,00	34 327,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 877,00	2 450,00	34 327,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 625 781,00</b>	<b>464 080,00</b>	<b>18 089 861,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 765 297,00	625 000,00	10 390 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 605 090,00	615 482,00	10 220 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	9 293,00	17 123,00
	4260	Zakup energii	529,00	200,00	729,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	25,00	906,00
	85504	Wspieranie rodziny	806 355,00	- 160 920,00	645 435,00

		3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	- 150 000,00	562 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 416,00	- 8 612,00	56 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 875,00	- 533,00	9 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	- 76,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 249,00	- 1 699,00	6 550,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 422 039,49</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>6 402 039,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 616 532,57	44 000,00	2 660 532,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 16 115,00	8 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 413,57	60 115,00	2 564 528,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 530,00	- 60 000,00	977 530,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	- 30 000,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 530,00	- 30 000,00	545 530,00
	90095		Pozostała działalność	174 000,00	- 4 000,00	170 000,00
		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	- 4 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 634 077,38</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>2 594 077,38</b>
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 900,00	- 40 000,00	36 900,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 634 712,86</b>	<b>- 25 628,00</b>	<b>5 609 084,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 907 685,86	- 22 000,00	4 885 685,86
		4260	Zakup energii	152 347,00	10 000,00	162 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 467,86	- 32 000,00	3 387 467,86
	92695		Pozostała działalność	80 109,50	- 3 628,00	76 481,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 628,00	- 3 628,00	0,00
<b>Razem:</b>				80 982 192,19	498 781,91	81 480 974,10

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 226 962,00</b>	<b>470 180,00</b>	<b>17 697 142,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 751 297,00	625 000,00	10 376 297,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 751 297,00	625 000,00	10 376 297,00
	85504		Wspieranie rodziny	736 250,00	- 154 820,00	581 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 250,00	- 154 820,00	581 430,00
<b>Razem:</b>				19 580 030,62	470 180,00	20 050 210,62



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 226 962,00</b>	<b>470 180,00</b>	<b>17 697 142,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 751 297,00	625 000,00	10 376 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 605 090,00	615 482,00	10 220 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 830,00	9 293,00	17 123,00
		4260	Zakup energii	529,00	200,00	729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	25,00	906,00
	85504		Wspieranie rodziny	736 250,00	- 154 820,00	581 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	- 150 000,00	562 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 299,00	- 2 512,00	12 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,00	- 533,00	2 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	- 76,00	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,00	- 1 699,00	2 438,00
<b>Razem:</b>				19 580 030,62	470 180,00	20 050 210,62

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>519 645,04</b>	<b>0,00</b>	<b>519 645,04</b>
	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
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 064 962,36</b>	<b>- 56 000,00</b>	<b>6 008 962,36</b>
	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)	50 000,00	- 44 342,00	5 658,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary (chodnik)	10 000,00	- 5 200,00	4 800,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki	10 000,00	- 4 800,00	5 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec (chodnik)	65 000,00	67 062,00	132 062,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2249 m. Lubiń (chodnik)	50 000,00	- 12 720,00	37 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 609 962,36	- 56 000,00	5 553 962,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 962,36	- 56 000,00	5 553 962,36
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNE	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 SOŁECKI MIATY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	500,00
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	9 823,36

		Modernizacja chodnika na ul. Śniadeckich w Trzemesznie (dojście od ul. Kopernika)	22 140,00	0,00	22 140,00
		Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysławie	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. Wyszyńskiego 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 NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PLACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	48 000,00	0,00	48 000,00
		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	- 56 000,00	278 000,00
		PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA I UL. ŚNIADECKICH TRZEMESZNO	746 647,00	0,00	746 647,00
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	640 946,00	0,00	640 946,00
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	376 860,00	0,00	376 860,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 239,10</b>	<b>0,00</b>	<b>541 239,10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 239,10	0,00	541 239,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 239,10	0,00	361 239,10
		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+	121 000,00	0,00	121 000,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>
	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 elektornicznego głosowania oraz transmisji video obrad sesji	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	0,00	237 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00	0,00	150 000,00

			Modernizacja kotłowni w budynku UM Trzemeszna	58 000,00	0,00	58 000,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>168 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 867,00</b>
	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 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 617 460,39</b>	<b>26 000,00</b>	<b>5 643 460,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 940,39	26 000,00	5 224 940,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 509,00	19 000,00	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 INFORMATYCZNĄ	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu	27 800,00	2 453,00	30 253,00
			Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	140 000,00	15 000,00	155 000,00
			Wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	550,00	0,00	550,00
			Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina 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 Trzemżalu	4 000,00	1 547,00	5 547,00
			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 TRZEMŻALU	3 082 784,59	0,00	3 082 784,59

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 646,80	0,00	1 545 646,80
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	1 545 646,80	0,00	1 545 646,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Zakup maszyny do czyszczenia podłogi	0,00	7 000,00	7 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 100,00	0,00	50 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 100,00	0,00	50 100,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie	0,00	0,00	0,00
		PLAC ZABAW DLA DZIECI	50 100,00	0,00	50 100,00
80104		Przedszkola	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 PRZECIWPOŻAROWEGO	70 000,00	0,00	70 000,00
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	17 120,00	0,00	17 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 120,00	0,00	17 120,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	3 200,00	0,00	3 200,00
80116		Szkoły policealne	12 500,00	0,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	11 600,00	0,00	11 600,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	900,00	0,00	900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 540,00	0,00	17 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	0,00	17 540,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	13 920,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	3 620,00	0,00	3 620,00
80120		Licea ogólnokształcące	81 395,00	0,00	81 395,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 395,00	0,00	81 395,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	73 645,00	0,00	73 645,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	6 750,00	0,00	6 750,00
		Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	1 000,00	0,00	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	33 635,00	0,00	33 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 635,00	0,00	33 635,00
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	31 915,00	0,00	31 915,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym ZSOiZ	1 720,00	0,00	1 720,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	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	130 000,00	0,00	130 000,00
		Referat Spraw Obywatelskich	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 320 462,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>2 316 462,00</b>
	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 TRZEMESZNIE	473 672,00	0,00	473 672,00
		Budowa sieci wodociągowej 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 TRZEMESZNIE	444 945,00	0,00	444 945,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemesznie	188 600,00	0,00	188 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 055,00	0,00	254 055,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	254 055,00	0,00	254 055,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 215,00	0,00	145 215,00
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	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	- 4 000,00	120 000,00
	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	- 4 000,00	20 000,00
		Referat Gospodaki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 008 338,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 338,43</b>
	92109	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 SWIETLICY 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 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	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 SOŁECKI WYMYSŁOWO - WYKONANIE TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 985,08	0,00	9 985,08
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębowie	17 100,00	0,00	17 100,00
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Dusznie	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Ławkach	84 000,00	0,00	84 000,00
		Modernizacja dachu na dobudowanej części budynku świetlicy wiejskiej w Miławie	20 000,00	0,00	20 000,00
		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 (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	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 SOŁECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	13 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 728 602,89</b>	<b>- 32 000,00</b>	<b>3 696 602,89</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 589 567,86	- 32 000,00	3 557 567,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 467,86	- 32 000,00	3 387 467,86
		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	- 32 000,00	0,00
		Otwarta Strefa Aktywności w Trzemesznie	0,00	0,00	0,00



		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie	2 851 200,00	0,00	2 851 200,00
		Strefa Rekreacji w Trzemesznie	58 800,00	0,00	58 800,00
		Szatania 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	118 035,03	0,00	118 035,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 035,03	0,00	118 035,03
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	6 765,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	14 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	24 297,68
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	4 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	12 830,40	0,00	12 830,40
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	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 M. ŁAWKI	18 400,00	0,00	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 SOLECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	7 000,00
		FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>Razem:</b>			20 404 677,21	- 66 000,00	20 338 677,21

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 830 032,17</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 025 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 980 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 134 911,20
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 690 120,97
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 389 977,60</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 389 977,60

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 196 254,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 083 885,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>905 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 885,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 885,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 885,00
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 112 369,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 112 369,00</b>
	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
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 501 400,00</b>
<b>Dotacje celowe</b>				<b>908 400,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 775,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 400,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 225,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00

	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 000,00</b>
	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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>593 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>593 000,00</b>
	80104		Przedszkola	593 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00

<b>RAZEM</b>				<b>3 697 654,00</b>
--------------	--	--	--	---------------------

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 900 000,00</b>	Została wszczęta procedura sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej Gminy Trzemeszno, położonej w Trzemesznie przy ul. Gnieźnińskiej (obręb 1, arkusz 2) w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki nr: nr 15 o powierzchni 1,2038 ha, nr 16 o powierzchni 0,2555 ha, nr 11/2 o powierzchni 5,1010 ha. Z uwagi na czasochłonną procedurę przetargową sfinalizowanie sprawy przesunie się na 2019 rok.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 900 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 900 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 206,00</b>	W związku z wyższą niż planowana realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wprowadza się do planu dochody z tego tytułu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 206,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 206,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na doposażenie nowo wybudowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Trzemeszalu
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178,20</b>	Dochody z tytułu darowizny na sfinansowanie kosztów przejazdu do Wilanowa
	80101		Szkoły podstawowe	750,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	
	80195		Pozostała działalność	- 571,80	
		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	- 571,80	Zmian w planie dochodów dokonuje się związek uz przeliczeniem kwoty dotacji wg kursu euro po którym wpłynęły środki na realizację projektu
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>475 460,00</b>	Dochody zwiększa się w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie kwoty dotacji
	85501		Świadczenie wychowawcze	625 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	625 000,00	

85504		Wspieranie rodziny	- 149 540,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 154 820,00	Dochody zmniejsza się w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie kwoty dotacji

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	Dokonuje się przeniesienia wydatków na dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Trzemeszno pomiędzy poszczególnymi zadaniami po uzyskaniu informacji z Powiatowego Zarządu Dróg o ostatecznych kwotach wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	Zwiększa się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 56 000,00	Dotyczy inwestycji pn Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie - w związku ze zmniejszeniem zakresu prac do wykonania na 2018 rok zmniejsza się wartość inwestycji
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	
	75414		Obrona cywilna	0,00	Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup kocy jako doraźne zabezpieczenie w ramach pomocy udzielanej w sytuacjach kryzysowych przez OSP w okresie zimowym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 643,91</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	99 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Dokonuje się korekty wydatków w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	Zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, w tym ze środków subwencji oświatowej w kwocie 33 000 zł
	4260	Zakup energii	7 000,00	Dokonuje się korekty wydatków w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 041,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 091,00	Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów SP 1 na halę widowiskowo-sportową.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	Zwiększenie dotyczy zadań - Modernizacja poziomu edukacji wczesnoszkolnej na parterze wraz z łącznikami w SP Nr 1, Modernizacja pomieszczeń SP w Trzemżalu, Wykonanie obelisku poświęconego mjr Mieczysławowi Paluchowi przy SP w Trzemżalu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne związane z zakupem maszyny do czyszczenia podłogi na hali sportowej SP w Trzemżalu - środki pochodzą z subwencji oświatowej na doposażenie hali
	80110	Gimnazja	- 2 800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 2 380,00	Dokonuje się korekty wydatków w jednostkach oświatowych zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 420,00	
	80195	Pozostała działalność	- 106,09	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 079,39	Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektu "The Magic Role of Languages", w tym w związku z przeliczeniem kursu euro po jakim wpłynęły środki na realizację projektu
	4301	Zakup usług pozostałych	- 995,64	
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 968,94	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 206,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 206,00	W związku z wyższą niż planowana realizacją dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu dokonuje się zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tej samej kwocie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 030,00</b>	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 650,00	
	3110	Świadczenia społeczne	- 2 450,00	Środki przenosi się na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 380,00	Wprowadza się korektę w planie wydatków OPS zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostki
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 380,00	



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 450,00</b>	Środki przeznacza się na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (konieczność udziału gminy w finansowaniu w wysokości 20% kosztów zadania)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 450,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 450,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>464 080,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	625 000,00	Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie kwoty dotacji na realizację zadania
		3110	Świadczenia społeczne	615 482,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 293,00	
		4260	Zakup energii	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	
	85504		Wspieranie rodziny	- 160 920,00	Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o zmianie kwoty dotacji na realizację zadania
		3110	Świadczenia społeczne	- 150 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 612,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 533,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 76,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 699,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 20 000,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 16 115,00	Zmniejsza się kwotę dotacji dla Powiatu Gnieźnieńskiego w związku z rozliczeniem przez Powiat i WFOŚiGW zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Pozostała część zadania została na terenie gminy zrealizowana ze środków WFOŚiGW
		4300	Zakup usług pozostałych	60 115,00	Zwiększa się wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania do końca roku
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 60 000,00	Niewykorzystane środki na wydatkach przenosi się na bieżące utrzymanie dróg
		4260	Zakup energii	- 30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 000,00	
	90095		Pozostała działalność	- 4 000,00	Zmniejsza się wydatki w związku z faktem, że 2 beneficjentów dotacji na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne nie wykorzystało przyznanych środków na ten cel
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 4 000,00	

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 40 000,00</b>	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	- 40 000,00	Zmniejsza się niewykorzystane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów do końca roku
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 40 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 25 628,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	- 22 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	Zwiększa się wydatki związane z zakupem energii elektrycznej po przeanalizowaniu potrzeb OSiR do końca roku w tym zakresie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 000,00	W roku 2018 nie zostanie zrealizowaną inwestycja związana z dobudowaniem schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR, w związku z tym, że wiązałyby się to z odwołaniem zajęć odbywających się w hali - WF szkół, wynajmy dla zakładów pracy
	92695		Pozostała działalność	- 3 628,00	W związku z faktem, że ubezpieczenia placów zabaw zostały opłacone wraz z innymi ubezpieczeniami majątkowymi z dz. 750 rozdz. 75023 zmniejsza się wydatki o niewykorzystane środki
		4430	Różne opłaty i składki	- 3 628,00	