

# **PORZĄDEK OBRAD**

## **XIV/2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna w dniu 12 czerwca 2019 roku**

1. Otwarcie obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.
2. Stwierdzenie QUORUM.
3. Powołanie Sekretarza obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie Porządku obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej.
5. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno**
  - opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
  - opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok**
  - opinia Komisji Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej,
  - opinia Komisji Społecznej Rady Miejskiej,
  - dyskusja,
  - podjęcie uchwały.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej Trzemeszna.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**(Benedykt Nitka)**



*Przebieg o opinię Komisji Rady  
na Sejmie w dniu 12.06.2019r.*

Załącznik Nr .... do protokołu  
Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej  
Trzemeszna z dnia 12 czerwca 2019r.

7  
06062019

*-projekt-*  
**Uchwała Nr XIV/...../2019  
Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzemeszno zmienia się

1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Trzemeszno, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/.../2019  
z dnia 2019-06-12

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:			w tym:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochoły ogółem *	68 130 714,77	62 505 334,18	1 800 000,00	15 125 945,57	9 886 541,57	13 395 849,00	19 739 969,29	5 525 680,69	2 300 000,00	3 224 680,59
Dochoły biżące *	54 770 000,00	10 974 000,00	1 800 000,00	15 591 000,00	10 168 000,00	14 066 000,00	19 825 677,18	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Dochoły ogółem *	68 671 000,00	11 488 000,00	1 975 000,00	16 137 000,00	10 524 000,00	14 898 000,00	19 838 322,82	150 000,00	150 000,00	0,00
Dochoły ogółem *	68 119 000,00	11 889 000,00	2 044 000,00	16 540 000,00	10 787 000,00	15 219 000,00	19 888 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dochoły ogółem *	69 584 000,00	12 287 000,00	2 111 000,00	16 954 000,00	11 057 000,00	16 234 000,00	19 938 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	71 033 000,00	12 658 000,00	2 181 000,00	17 378 000,00	11 333 000,00	16 234 000,00	19 888 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	72 611 000,00	13 024 000,00	2 253 000,00	17 812 000,00	11 616 000,00	16 773 000,00	20 388 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	74 168 000,00	13 490 000,00	2 323 000,00	18 257 000,00	11 908 000,00	17 290 000,00	20 888 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	75 736 000,00	13 895 000,00	2 393 000,00	18 713 000,00	12 204 000,00	17 809 000,00	20 138 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	77 312 000,00	14 298 000,00	2 462 000,00	19 181 000,00	12 509 000,00	18 325 000,00	20 188 000,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem *	78 898 000,00	14 698 000,00	2 531 000,00	19 661 000,00	12 822 000,00	18 838 000,00	20 238 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazano tutaj obowiązkowo także w odniesieniu do wydatków, w których poszczególne pozycje są rozdzielone w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 i 228 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, wdrożenie prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego waci stosuje się także dla lat  
Wyszczególnienie i kwoty w tysiącach złotych, zaokrąglone do pełnych złotych.  
3) W przypadku wykazania w tabeli wydatków, podziału na opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 227 ustawy.



Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	z tego:		3.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2019	67 469 275,13	61 282 381,22	0,00	x	528 000,00	508 000,00	0,00	0,00	8 185 893,81			
2020	69 474 000,00	61 059 000,00	0,00	x	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00			
2021	64 898 195,84	61 376 000,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	3 522 195,84			
2022	65 896 195,80	61 511 000,00	0,00	x	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	4 355 195,80			
2023	66 427 000,00	62 534 000,00	0,00	x	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00			
2024	68 264 000,00	66 574 000,00	0,00	x	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00			
2025	69 839 000,00	64 635 000,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00			
2026	71 356 000,00	65 729 000,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	5 667 000,00			
2027	72 064 000,00	66 855 000,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	6 108 000,00			
2028	74 536 000,00	68 311 000,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 525 000,00			
2029	78 585 195,84	69 185 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	9 400 195,84			

4) W rocznej wykazie się należy dla lat budżetowych 2019-2026.

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 2.17 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	681 489,64	2 171 384,52	0,00	0,00	2 171 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-404 000,00	1 966 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 804,16	404 000,00	0,00	0,00
2021	1 772 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 252 804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W parcyli wykażące się w szczegółach - wety przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz wpływ pożyczek udzielanych ze środków budżetu.





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez poprzedzającego pierwszy rok prognazy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
2019	4,90%	0,00	3,40%	5,32%	5,58%	5,92%	TAK	TAK
2020	3,09%	0,00	3,09%	7,58%	5,22%	5,55%	TAK	TAK
2021	3,37%	0,00	3,37%	7,94%	5,53%	5,86%	TAK	TAK
2022	3,97%	0,00	3,97%	9,70%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	5,10%	0,00	5,10%	10,13%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	4,39%	0,00	4,39%	10,50%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	4,17%	0,00	4,17%	10,98%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,00%	0,00	4,00%	11,38%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2027	3,84%	0,00	3,84%	11,73%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	3,69%	0,00	3,69%	12,08%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2029	3,40%	0,00	3,40%	12,31%	11,71%	11,71%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazaniu wyłączenia wyniosłe z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyznanych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji B.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 Ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
2018	861 439,84	651 439,84	24 926 027,03	6 128 546,00	4 872 489,47	3 119 498,36	1 552 971,11	1 381 000,00	4 405 386,57			220 000,00
2020	0,00	0,00	25 513 000,00	6 145 000,00	7 494 891,78	2 234 891,78	5 260 000,00	5 260 000,00	155 000,00			0,00
2021	1 772 804,16	1 772 804,16	26 151 000,00	6 206 000,00	4 817 982,41	1 917 982,41	3 200 000,00	3 200 000,00	322 165,84			0,00
2022	2 252 804,20	2 252 804,20	26 805 000,00	6 268 000,00	3 781 380,00	261 390,00	3 500 000,00	3 500 000,00	855 195,80			0,00
2023	3 157 000,00	3 157 000,00	27 475 000,00	6 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 000,00			0,00
2024	2 772 000,00	2 772 000,00	28 162 000,00	6 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00			0,00
2025	2 772 000,00	2 772 000,00	28 866 000,00	6 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 000,00			0,00
2026	2 772 000,00	2 772 000,00	29 588 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00			0,00
2027	2 772 000,00	2 772 000,00	30 328 000,00	7 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00			0,00
2028	2 776 000,00	2 776 000,00	31 089 000,00	7 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 000,00			0,00
2029	3 10 804,16	3 10 804,16	31 863 000,00	7 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 195,84			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linia ritz z salo kredytów, pożyczek i wykup paracików wartościowych, wymaga określania do wiecioletej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczone są koszty wykonawców w ramach zadań własnych administracyjnych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdzialech właściwych dla organów - urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wyciątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wyciątki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
LF	836 266,12	790 869,75	33 600,00	3 224 680,59	3 215 767,48	3 082 784,59	1 053 109,16	961 911,97	233 455,68	
2019	157 713,10	148 571,87	21 035,92	0,00	0,00	0,00	213 929,37	154 873,32	27 137,37	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0:0 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.1.1.1, 12.7.1 oraz 12.8.1.1, wykaższe są wyłączone koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a przeznaczonych do zawarcia w okresie projektu.

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		Wyniki malarzowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
		12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
2016	171 971,11	155 106,41	0,00	108 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	58 956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczony do celów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dotychczasowego dofinansowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej tegoż programu, projektu lub zadania.









# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/.../2019  
z dnia 2019-06-12

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 754 562,82	4 672 469,47	7 464 391,78	4 817 582,41	3 767 390,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 230 267,73	3 119 498,95	2 204 391,78	1 617 982,47	261 390,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 524 295,09	1 552 970,52	5 260 000,00	3 200 000,00	3 506 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 760 550,71	1 187 905,16	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 579,62	985 934,05	213 929,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	457 059,64	114 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerswa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	136 074,48	61 952,05	27 137,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 008 445,49	819 652,48	135 752,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	171 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH	2018	2020	148 396,00	148 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	23 575,11	23 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 621 692,13	2 133 554,31	2 220 462,41	1 617 982,47	261 390,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Spocządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOŚCIEP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 593,00	268 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966 183,68
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453 212,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 512 971,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 634,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 653,42
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 318,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 059,42
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 445,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 971,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 386,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 575,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 584 349,13
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 349,13
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WISZYSTKICH RYZYK, OC.SZYB OD STLUCZENIA, NIWI, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	396 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odбір opłatw kamunalnych, od właścicieli, nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa (rajen) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbieranie opłatw kamunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2021	3 744 379,13	1 021 194,31	1 351 552,41	1 361 585,41	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2018/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	450 800,00	100 320,00	270 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	36 000,00	0,00
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	61 600,00	0,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	15 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemińsk -	Szkoła Podstawowa w Trzemińsku	2019	2022	70 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kuchowo -	Szkoła Podstawowa w Kuchowie	2019	2022	37 300,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	0,00	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KLINSKIEGO	2019	2022	112 600,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	51 200,00	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHAŃKA	2019	2022	27 900,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lezarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 352 309,98	1 351 000,00	5 260 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemińsku o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	250 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 379,13
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 170,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 341 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	600 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogiłańskiej, Toruńskiej, Plac Św. Włodzka -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 004 687,50	0,00	0,00	1 900 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 369 677,30	450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Definansowanie zakupu i lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie, gmina Trzemeszno oraz jego dofinansowanie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Będosiawa Chłobrego, Piastowska, 22 Syczenia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 858 946,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 454 314,38	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi zapowiadanej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	150 264,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 821 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chochlik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2015	2020	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

**Uzasadnienie**  
**uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Trzemeszno**

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono w oparciu o te same założenia jakie wzięto pod uwagę przy jej tworzeniu na potrzeby uchwalenia w dniu 25 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Derdziński*

  
**Skarbnik Gminy**  
*Adrian Nowak*



*Forma o sprawie Komisja P.H.  
na dzień 12.06.2019.*

Załącznik Nr ..... do protokołu  
Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej Trzemeszna  
z dnia 12 czerwca 2019 r.

*0606.2019*

*-projekt-*  
**Uchwała Nr XIV/...../2019**  
**Rady Miejskiej Trzemeszna**  
**z dnia 12 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/39/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 VII/39/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany

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

1. sumę dochodów	-	65 518 875,18 zł
zastąpić sumą dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 1)	-	68 130 714,77 zł
tego: 1) dochody bieżące w kwocie	-	62 605 034,18 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5 525 680,59 zł

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

sumę wydatków	-	66 900 912,04 zł
zastąpić sumą wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 2)	-	67 469 275,13 zł

ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:	
3) wydatki bieżące w kwocie	61 282 381,22 zł
1) wydatki majątkowe w kwocie (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	6 186 893,91 zł

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

- § 4. 1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 661 439,64 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2 171 364,52 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 832 804,16 zł.
4. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 5.

Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do przedmiotowej uchwały

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości 70 000,00 zł

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500 000,00 zł;

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Justyna Gałęcka  
adwokat

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
 Nr XIV/.../2019 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 12 czerwca 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 974 086,00	2 311 839,59	4 285 925,59
	80101		Szkoły podstawowe	780 445,00	2 311 839,59	3 092 284,59
		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	2 311 839,59	3 082 784,59
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 493 678,50</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 793 678,50</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 518 875,18</b>	<b>2 611 839,59</b>	<b>68 130 714,77</b>



## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Tręść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 020,32	-97 715,32	1 022 305,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 020,32	-97 715,32	1 022 305,00	
			Zakup usług pozostałych	387 715,32	-97 715,32	290 000,00	
758	75818	4300	Różne rozliczenia	1 652,00	69 948,00	71 600,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	52,00	69 948,00	70 000,00	
			Rezerwy	52,00	69 948,00	70 000,00	
852	85278	4810	Pomoc społeczna	3 443 679,50	596 130,41	4 039 809,91	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	99 073,92	99 073,92	
			Świadczenia społeczne	0,00	99 073,92	99 073,92	
			Pozostała działalność	20 000,00	497 056,49	517 056,49	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 549,15	66 549,15	
			Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	250 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 507,34	180 507,34	
<b>Razem:</b>				66 900 912,04	568 363,09	67 469 275,13	

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
 Nr XIV/.../2019 Rady Miejskiej  
 Trzemeszna z dnia 12 czerwca 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	180 507,34	180 507,34
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 507,34	180 507,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 507,34	180 507,34
			Dzienny Dom Senior +	0,00	180 507,34	180 507,34
<b>Razem:</b>				6 006 386,57	180 507,34	6 186 893,91

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr XIV/.../2019 Rady Miejskiej  
Przemieszna z dnia 12 czerwca 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 171 364,52</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 171 364,52
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 832 804,16</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 025 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 807 804,16



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 321 920,59	
			Szkoły podstawowe	2 311 839,59	Zwiększa się plan o otrzymane dochody z tytułu realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich „Budowa sali gimnastycznej w Trzemińsku”
		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	2 311 839,59	
852	85295		<b>Pomoc społeczna</b>	300 000,00	
			Pozostała działalność	300 000,00	Wprowadza się środki z tytułu dotacji na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-97 715,32	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-97 715,32	przenosi się z dz. 700.700005.4300 do dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 środki z darowizny na pomoc pogorzelcom
		4300	Zakup usług pozostałych	-97 715,32	
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	69 948,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	69 948,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej do wysokości minimalnej określonej w ustawie o finansach publicznych
		4810	Rezerwy	69 948,00	
852	85278		<b>Pomoc społeczna</b>	596 130,41	
			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	99 073,92	przenosi się z dz. 700.700005.4300 do dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 środki z darowizny na pomoc pogorzelcom oraz zwiększa się je dodatkowo o 1 358,60 zł – dodatkowe pozyskane na ten cel środki
		3110	Świadczenia społeczne	99 073,92	
85295		Pozostała działalność	497 056,49		

