

UCHWAŁA Nr XVI/151/2020
RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrów Wielkopolski na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

§ 1. W uchwale Nr XIV/139/2019 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski na 2020 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 2 stycznia 2020 r.,

Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 31 stycznia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **199.982,05 zł** do kwoty **95.945.550,05 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **259.130,00 zł** do kwoty **89.302.354,00 zł**
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **59.147,95 zł** do kwoty **6.643.196,05 zł**.
2. w załączeniu Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. w § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **300,00 zł** do kwoty **26.979.977,00 zł**.
4. w załączniku Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

5. w § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **505.285,05 zł** do kwoty **3.351.276,05 zł**.
6. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **10.697,00 zł** do kwoty **94.556.265,00 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **375.130,00 zł** do kwoty **78.815.035,95 zł**
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **364.433,00 zł** do kwoty **15.741.229,05 zł**.
7. w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
8. w § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę **300,00 zł** do kwoty **26.979.977,00 zł**.
9. w załączniku nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
10. w § 3 zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę **189.285,05** do kwoty **1.389.285,05**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wyemitowanych papierów wartościowych.
11. w § 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę **316.000,00 zł** do kwoty **6.316.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
12. w § 5 zwiększa się planowane rozchody o kwotę **505.285,05 zł** do kwoty **7.705.285,05zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
13. w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
14. w załączniku Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/151/2020
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 21 lutego 2020 r.

W związku z istniejącymi potrzebami wprowadza się zmiany w budżecie gminy na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY: (Załącznik Nr 1 do uchwały)

1. Dział **600** rozdział **60016** zmniejszyć plan dochodów o kwotę **537.103,00**, z tego:
 - zwiększyć dochody bieżące o kwotę 27.330,00 zł tytułem odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7534.29.2019.5
 - zmniejszyć środki na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę **564.433,00 zł**, na podstawie aneksu do umowy nr 10.176/19.
2. Dział **756** rozdział **756** zwiększyć plan dochodów bieżących o **170.000,00** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
3. Dział **852** rozdział **85215** zwiększyć plan dotacji celowej o kwotę **300,00**. Wojewoda Wielkopolski pismem FB-I.3111.9.2020.8 z dnia 28-01-2020 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.
4. Dział **900** rozdział **90026** zwiększyć plan dochodów bieżących o **61.500,00 zł** w związku z umową dotacji nr 469/U/400/785/2019 zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski”.
5. Dział **921** rozdział **92109** zwiększyć plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **505.285,05** na podstawie umowy na realizację zadania „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126”

II. WYDATKI; (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **27.330,00 zł** oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **554.433,00**, z tego:
 - zmniejszyć plan wydatków dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Czekanów-Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” o kwotę **564.433,00**,
 - wprowadzić zadanie „Wykup gruntów” o planie wydatków **10.000,00**,
 - zmienić nazwę zadania „Sadowie – przebudowa sali wiejskiej” na „Sadowie – rozbudowa sali wiejskiej” o planie wydatków **1.150.000,00**.
2. Dział **855** rozdział **85505** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **310.000,00**.
3. Dział **900** zwiększyć plan wydatków o kwotę **152.500,00** z tego:
 - rozdział **90015** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **91.000,00** dla zadania „Topola Mała – budowa oświetlenia ul. Spokojna”,
 - rozdział **90026** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **61.500**, na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Usuwanie azbestu i materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski”.
4. Dział **921** zwiększyć plan wydatków o kwotę **45.000,00** z tego:
 - rozdział **92105** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **5.808,79**.
 - rozdział **92109** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **19.808,79** oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **59.000,00** wprowadzając zadania: „W cieniu szumiących drzew” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ceglach oraz Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim.
5. Dział **926** rozdział **92695** zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00** wprowadzając zadanie „Park tlenowy w Gorzycach Wielkich”.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 6 do uchwały)

Zwiększyć plan przychodów o kwotę **286.000,00** z tytułu wolnych środków.

Zwiększyć plan rozchodów o kwotę **505.285,05** z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów dz. Nr 126” (BGK).

**IV. ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 7 do uchwały)**

Dokonać zmian w Funduszu Sołeckim następujących wsi:

1. Borowiec – zmienić zadanie „Organizacja imprez integracyjnych” w kwocie 5.000,00 na zadania:
 - „Dzień Kobiet” w kwocie 1.000,00
 - „Dzień Dziecka” w kwocie 1.500,00
 - „Święto Wsi” w kwocie 1.000,00
 - „Dzień Seniora” w kwocie 1.500,00.
2. Cegły:
 - zmniejszyć plan dla zadania „Doposażenie świetlicy, zaplecza i terenu wokół świetlicy” o kwotę 14.000,00,
 - wprowadzić nowe zadanie „W cieniu szumiących drzew” – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej o planie wydatków 14.000,00,
3. Kwiatków:
 - zmniejszyć plan dla zadania „Imprezy integracyjne” o kwotę 2.341,00,
 - zmniejszyć plan dla zadania „Kamery – 2 szt (altana, plac zabaw)” o kwotę 2.500,00,
 - zmniejszyć plan dla zadania „Dwa komplety ławek, płotki drewniane pod wiatę” o kwotę 2.500,00,
 - zwiększyć plan dla zadania „Nagłośnienie” o kwotę 1.000,00,
 - wprowadzić nowe zadania: „Kamery – system monitoringu” o planie wydatków 3.300,00, „ Dzień Dziecka” o planie wydatków 2.000,00, „Spotkanie wigilijne” o planie wydatków 1.041,20.
4. Topola Mała – dokonać zmiany klasyfikacji dla zadania „Organizacja święta wsi”, dział 921 rozdział 92105 .
5. Gorzyce Wielkie:
 - zmniejszyć plan dla zadania „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej (dział 700 rozdział 70005 grupa 1100) o kwotę 10.000,00,
 - wprowadzić nowe zadanie „Park tlenowy w Gorzycach Wielkich” (dział 926 rozdział 92695 grupa 1600) o planie wydatków 10.000,00.

Dochody Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 791 313,00	-537 103,00	3 254 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 791 313,00	-537 103,00	3 254 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 330,00	27 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 791 313,00	-564 433,00	3 226 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 089 112,00	170 000,00	31 259 112,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 427 364,00	170 000,00	7 597 364,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 887 000,00	110 000,00	6 997 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 710,00	60 000,00	183 710,00
852			Pomoc społeczna	596 215,00	300,00	596 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 500,00	61 500,00	3 201 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	61 500,00	61 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	61 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 195,08	505 285,05	518 480,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 195,08	505 285,05	518 480,13
		6207	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 625	0,00	505 285,05	505 285,05
Razem:				95 745 568,00	199 982,05	95 945 550,05

Wydatki Gminy Ostrów Wielkopolski na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 642 790,36	-527 103,00	9 115 687,36
	60016		Drogi publiczne gminne	8 343 213,36	-527 103,00	7 816 110,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	705 713,79	27 330,00	733 043,79
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 626 051,57	-554 433,00	7 071 618,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 650,00	-10 000,00	227 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 650,00	-10 000,00	221 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 500,00	-10 000,00	122 500,00
852			Pomoc społeczna	2 547 542,00	300,00	2 547 842,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	300,00	25 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5,88	5,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	294,12	25 294,12
855			Rodzina	27 352 740,00	310 000,00	27 662 740,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	250 000,00	310 000,00	560 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	310 000,00	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 529,52	152 500,00	5 301 029,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 500,00	91 000,00	1 139 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	91 000,00	111 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	61 500,00	86 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	61 500,00	86 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 074 853,83	45 000,00	4 119 853,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 536,45	5 808,79	95 345,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 536,45	5 808,79	95 345,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 002 317,38	39 191,21	3 041 508,59

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 818,60	-19 808,79	543 009,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 539 498,78	59 000,00	1 598 498,78
926			Kultura fizyczna	574 385,51	40 000,00	614 385,51
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				94 545 568,00	10 697,00	94 556 265,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 747,00	300,00	107 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
Razem:				26 979 677,00	300,00	26 979 977,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	106 747,00	300,00	107 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5,88	5,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	294,12	294,12
Razem:				26 979 677,00	300,00	26 979 977,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/151/2020

Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

z dnia 21 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 837 499,57	- 554 433,00	7 283 066,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 637 499,57	- 554 433,00	7 083 066,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626 051,57	- 564 433,00	7 061 618,57
			Przebudowa drogi gminnej Czekanów - Karski wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	4 803 847,69	- 564 433,00	4 239 414,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykup gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 076,19	91 000,00	622 076,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	91 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	91 000,00	111 000,00
			Topola Mała - budowa oświetlenia ul. Spokojna	20 000,00	91 000,00	111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 539 498,78	59 000,00	1 598 498,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 498,78	59 000,00	1 598 498,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 038,07	59 000,00	1 585 038,07
			"W cieniu szumiących drzew" - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ceglach	0,00	29 000,00	29 000,00
			"Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim"	0,00	30 000,00	30 000,00
			Sadowie - przebudowa sali wiejskiej	1 150 000,00	- 1 150 000,00	0,00
			Sadowie - rozbudowa sali wiejskiej	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
926			Kultura fizyczna	134 437,51	40 000,00	174 437,51
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			"Park tenowy w Gorzycach Wielkich"	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				16 105 662,05	- 364 433,00	15 741 229,05

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
XVI/151/2020 Rady
Gminy Ostrów
Wielkopolski z dnia 21

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 316 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	316 000,00
Rozchody ogółem:			7 705 285,05
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 205 285,05
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Piotr Śniegowski

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2020 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		64 953,88
Drogi publiczne gminne		60016	64 953,88
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754		20 550,00
Ochotnicze Straże pożarne		75412	20 550,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		16 000,00
Szkoły Podstawowe		80101	15 500,00
Przedszkola		80104	500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		18 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		665 728,12
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	94 283,24
Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby		92109	571 444,88
KULTURA FIZYCZNA	926		100 498,22
Obiekty sportowe		92601	90 498,22
Pozostała działalność		92695	10 000,00
OGÓLEM			885 730,22

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 600		Dział 700	Dział 754	Dział 801		Dział 900	Dział 921			Dział 926			
			Rozdz. 60016		Rozdz. 70005	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101	Rozdz. 80104	Rozdz. 90015	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109		Rozdz. 92601		Rozdz. 92695	
			gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1600
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	15 625,44									15 625,44					
2	Biniew	24 363,09								1 000,00	10 250,00	13 113,09				
3	Borowiec	23 142,97								5 000,00				18 142,97		
4	Cegły	16 097,75									2 097,75	14 000,00				
5	Chruszczyny	18 026,33									18 026,33					
6	Czekanów	39 358,79				7 000,00					7 358,79	18 000,00	7 000,00			
7	Daniszyn	33 573,05									7 000,00	17 573,05	9 000,00			
8	Franklinów	27 944,74									27 944,74					
9	Gorzyce W.	39 358,79	10 000,00							9 000,00	5 358,79		5 000,00	10 000,00		
10	Górzenko	14 641,47								3 000,00	11 641,47					
11	Górzno	20 820,80								2 820,80	18 000,00					
12	Gutów	21 056,95								8 000,00	13 056,95					
13	Karski	27 747,95									27 747,95					
14	Kołątajew	23 497,20								2 497,20	21 000,00					
15	Kwiatków	18 341,20								3 041,20	15 300,00					
16	Lamki	39 358,79				2 600,00	500,00	500,00	8 000,00		6 600,00	21 158,79				
17	Lewkowiec	17 081,71									17 081,71					
do przeniesienia:		420 037,02	10 000,00	0,00	0,00	9 600,00	500,00	500,00	8 000,00	34 359,20	224 089,92	83 844,93	21 000,00	18 142,97	10 000,00	

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Dział 600		Dział 700	Dział 754	Dział 801		Dział 900	Dział 921		Dział 926				
			Rozdz. 60016		Rozdz. 70005	Rozdz. 75412	Rozdz. 80101	Rozdz. 80104	Rozdz. 90015	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109		Rozdz. 92601			
			gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100		gr. 1600
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		Plan
	z przeniesienia	420 037,02	10 000,00	0,00	0,00	9 600,00	500,00	500,00	8 000,00	34 359,20	224 089,92	83 844,93	21 000,00		10 000,00	
18	Lewków	39 358,79	2 500,00						2 000,00	2 008,79	32 850,00					
19	Lewków-Osiedle	18 183,76								4 183,76	14 000,00					
20	Łąkociny	39 358,79										39 358,79				
21	Mazury	19 403,88		18 203,88		1 200,00										
22	Michałków	12 634,17								3 000,00	8 034,17		1 600,00			
23	Młynów	11 650,20									1 650,20	10 000,00				
24	Nowe Kamienice	16 294,54												16 294,54		
25	Radziwiłłów	13 185,19										13 185,19				
26	Sadowie	24 087,58				4 000,00				9 000,00	11 087,58					
27	Ślaborowice	18 931,58									6 000,00	12 931,58				
28	Smardowskie Olendry	13 460,71												13 460,71		
29	Sobótka	39 358,79		12 000,00		2 750,00				5 500,00	7 108,79	12 000,00				
30	Szczury	29 086,15									9 086,15			20 000,00		
31	Świeligów	19 089,01								8 089,01	11 000,00					
32	Topola Mała	39 358,79	250,00			3 000,00	15 000,00			9 608,79	1 500,00	10 000,00				
33	Wtórek	39 358,79								15 000,00	5 000,00	19 358,79				
34	Wysocko W.	39 358,79										39 358,79				
35	Zacharzew	33 533,69		22 000,00					8 000,00	3 533,69						
	RAZEM	885 730,22	12 750,00	52 203,88	0,00	20 550,00	15 500,00	500,00	18 000,00	94 283,24	331 406,81	240 038,07	22 600,00	67 898,22	10 000,00	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	fundusz sołecki		
921	92009	1100	Będzieszyn - Zakup garażu blaszanego.	2 000,00	15 625,44		
			Będzieszyn - Zakup namiotu imprezowego.	3 600,00			
			Będzieszyn - Zakup składanych stołów i ławek.	4 800,00			
			Będzieszyn - Zakup grilla imprezowego - gazowego.	1 800,00			
			Będzieszyn - Przebudowa schodów od strony zaplecza świetlicy wiejskiej.	3 425,44			
921	92105	1100	Biniew - Działalność kulturalno-sportowa.	1 000,00	24 363,09		
	92109	1100	Biniew - Zakup sceny.	9 000,00			
		1600	Biniew - Doposażenie kuchni.	1 250,00			
			Biniew - Modernizacja sali i terenu wokół.	13 113,09			
921	92105	1100	Borowiec - Dzień Kobiet.	1 000,00	23 142,97		
921	92105	1100	Borowiec - Dzień Dziecka.	1 500,00			
921	92105	1100	Borowiec - Święto wsi.	1 000,00			
921	92105	1100	Borowiec - Dzień Seniora.	1 500,00			
926	92601	1600	Borowiec - Boisko wielofunkcyjne (kort) - projekt i budowa.	18 142,97			
921	92109	1100	Cegły - Doposażenie świetlicy, zaplecza i terenu wokół świetlicy.	2 097,75	16 097,75		
921	92109	1600	Cegły - W cieniu szumiących drzew - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cegłach.	14 000,00			
921	92109	1100	Chruszczyny - Malowanie świetlicy wiejskiej.	8 026,33	18 026,33		
			Chruszczyny - Remont budynku gospodarczego oraz remizy OSP.	10 000,00			
754	75412	1100	Czekanów - Zakup materiałów i wykonanie posadzki w garażu OSP.	6 000,00	39 358,79		
			Czekanów - Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP.	1 000,00			
921	92109	1100	Czekanów - Zakup sprzętu świetlicowego i kuchennego.	5 000,00			
			Czekanów - Zakup tablic informacyjnych.	1 000,00			
			Czekanów - Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	1 358,79			
			Czekanów - Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu	18 000,00			
926	92601	1100	Czekanów - Utrzymanie i wyposażenie boisk sportowych.	7 000,00			
921	92109	1100	Daniszyn - Zakup wyposażenia do Sali wiejskiej.	5 000,00	33 573,05		
			Daniszyn - Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00			
			Daniszyn - Budowa wiaty biesiadnej przy Sali wiejskiej.	17 573,05			
926	92601	1100	Daniszyn - Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe.	9 000,00			
921	92109	1100	Franklinów - Wyposażenie Sali wiejskiej we Franklinowie.	27 944,74	27 944,74		
600	60016	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup wiat przystankowych.	10 000,00	39 358,79		
926	92695	1600	Gorzyce Wielkie - Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.	10 000,00			
921	92105	1100	Gorzyce Wielkie - Organizacja dożynek wiejskich.	8 000,00			
			Gorzyce Wielkie - Dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji 80-lecia chóru.	1 000,00			
			Gorzyce Wielkie - Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzycanie".	3 000,00			
921	92109	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup stołów na salę wiejską.	2 358,79			
926	92601	1100	Gorzyce Wielkie - Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak"	2 000,00			
			Gorzyce Wielkie - Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.	3 000,00			
921	92505	1100	Górzenko - Spotkania integracyjne.	3 000,00	14 641,47		
	92109	1100	Górzenko - Wyposażenie świetlicy.	8 700,00			
		1100	Górzenko - Prace remontowe.	2 941,47			
921	92105	1100	Górzno - Imprezy kulturalne.	2 820,80	20 820,80		
			Górzno - Zakup tablic informacyjnych.	3 000,00			
			Górzno - Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 88/1 pod teren rekreacyjny.	15 000,00			
921	92105	1100	Gutów - Organizacja festynów, zebrań i innych imprez okolicznościowych.	8 000,00	21 056,95		
			92109	1100		Gutów - Zakup kosiarki spalinowej.	2 000,00
				1100		Gutów - Remont małej salki wraz z zakupem nowego wyposażenia.	11 056,95
921	92109	1100	Karski - Zakup i montaż 2 szt klimatyzatorów kasetonowych na dużą salę w świetlicy wiejskiej.	19 926,00	27 747,95		
			Karski - Zakup i montaż klimatyzatora ściennego na małą salę w świetlicy wiejskiej.	4 790,00			
			Karski - Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Wiśniowy Zakątek".	3 031,95			
921	92109	1100	Kołątajew - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa.	2 497,20	23 497,20		
			Kołątajew - Malowanie Sali wiejskiej.	15 000,00			
			Kołątajew - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	3 000,00			
			Kołątajew - Zakup strojów dla KGW.	1 500,00			
			Kołątajew - Uzupelnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.	1 500,00			
92105	1100	1100	Kwiatków - Spotkanie wigilijne.	1 041,20			
			Kwiatków - Dzień Dziecka.	2 000,00			

921	92109	1100	Kwiatków - Odnowienie sceny.	6 500,00	18 341,20
			Kwiatków - Chodnik do altany.	2 000,00	
			Kwiatków - Nagłośnienie.	3 500,00	
			Kwiatków - Kamery - system monitoringu.	3 300,00	
754	75412	1100	Lamki - Zakup umundurowania i doposażenie miejscowej OSP.	2 600,00	39 358,79
801	80101	1100	Lamki - Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Lamkach.	500,00	
	80104	1100	Lamki - Zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Lamkach.	500,00	
900	90015	1100	Lamki - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej.	8 000,00	
921	92109	1100	Lamki - Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.	5 000,00	
			Lamki - Naprawa i malowanie elementów placu zabaw.	1 600,00	
		1600	Lamki - Remont i modernizacja części gospodarczej przy sali wiejskiej.	21 158,79	
921	92109	1100	Lewkowiec - Dofinansowanie remontu i doposażenia Sali i terenu przyległego.	17 081,71	17 081,71
600	60016	1100	Lewków - Modernizacja ul. Kilara.	2 500,00	39 358,79
900	90015	1100	Lewków - Projekt oświetlenia ulic: Kilara, Komedy, Wieniawskiego, Południowej, Szopena.	2 000,00	
921	92105	1100	Lewków - Imprezy integracyjne oraz OSP	2 008,79	
	92109	1100	Lewków - Zakup obrusów na salę.	2 000,00	
			Lewków - Malowanie Sali wiejskiej.	17 850,00	
			Lewków - Zagospodarowanie terenu wokół Sali - ciąg dalszy.	8 000,00	
			Lewków - Zakup traktorka do koszenia trawy.	5 000,00	
921	92105	1100	Lewków Os. - Spotkania integracyjne.	4 183,76	18 183,76
	92109	1100	Lewków Os. - Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)	14 000,00	
921	92109	1600	Łąkociny - Zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja.	39 358,79	39 358,79
600	60016	1600	Mazury - Zakup kostki brukowej na chodnik przy gminnej drodze "świnkowskiej"	18 203,88	19 403,88
754	75412	1100	Mazury - Organizacja II Mazurskiej Spartakiady Młodych Strażaków.	1 200,00	12 634,17
921	92109	1100	Michałków - Impreza integracyjna.	3 000,00	
			Michałków - Parasole ogrodowe (2-3 szt.)	3 000,00	
			Michałków - Garaż blaszany.	3 000,00	
			Michałków - Zakup drzewek i krzewów ozdobnych, lamp solarnych, kamienia dekoracyjnego.	2 034,17	
926	92601	1100	Michałków - Zakup piłek do piłki nożnej i siatkówki oraz znaczników sportowych.	1 000,00	
			Michałków - Zestaw do siatkówki plażowej oraz dwa zestawy do speedballa.	600,00	
921	92109	1100	Młynów - Zakup nagłośnienia na świetlicę.	1 650,20	11 650,20
		1600	Młynów - Rozbudowa świetlicy wiejskiej.	10 000,00	
926	92601	1600	Nowe Kamienice - Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym.	16 294,54	16 294,54
921	92109	1600	Radziwiłłów - Dalsza rozbudowa świetlicy wiejskiej wg. założeń mieszkańców.	13 185,19	13 185,19
754	75412	1100	Sadowie - Doposażenie straży.	4 000,00	24 087,58
921	92105	1100	Sadowie - Dzień Dziecka.	4 500,00	
			Sadowie - Dzień Seniora.	4 500,00	
			Sadowie - Modernizacja placu zabaw.	11 087,58	
921	92109	1100	Słaborowice - Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej.	6 000,00	18 931,58
		1600	Słaborowice - Adaptacja zaplecza kuchennego - wymiana chłodzi.	12 931,58	
921	92109	1600	Smardowskie Olendry - Zakup działki przyległej do Sali wiejskiej.	13 460,71	13 460,71
600	60016	1600	Sobótka - Zakup i montaż lampy solarnej.	12 000,00	39 358,79
754	75412	1100	Sobótka - Zakup kostki brukowej na plac przy straży.	2 750,00	
921	92109	1100	Sobótka - Organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz warsztaty.	5 500,00	
			Sobótka - Drukarka laserowa.	1 000,00	
			Sobótka - Zakup i montaż tablic informacyjnych.	4 508,79	
			Sobótka - Zakup maszyny do waty cukrowej.	1 500,00	
			Sobótka - Zakup statywów.	100,00	
		1600	Sobótka - Klimatyzacja na Sali wiejskiej.	12 000,00	
921	92109	1100	Szczury - Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	5 000,00	29 086,15
			Szczury - Doposażenie placu rekreacyjnego przy Sali.	3 086,15	
			Szczury - Konserwacja dachu na świetlicy wiejskiej.	1 000,00	
926	92601	1600	Szczury - Zaplecze socjalne dla sportowców.	20 000,00	
921	92109	1100	Świeligów - Imprezy integracyjne.	8 089,01	19 089,01
			Świeligów - Blaszany garaż.	5 000,00	
			Świeligów - Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej.	2 000,00	
			Świeligów - Tablice informacyjne przeszklone, zamykane.	3 000,00	
			Świeligów - Odnowienie placu zabaw i altanki wraz z posianiem trawy.	1 000,00	
600	60016	1100	Topola Mała - Zakup słupa przystankowego.	250,00	

754	75412	1100	Topola Mała - Remont remizy	3 000,00	
801	80101	1100	Topola Mała - Zakup komputerów dla ZSP	15 000,00	
921	92105	1100	Topola Mała - Organizacja wyścigu kolarskiego oraz Dnia Seniora	4 500,00	39 358,79
		1100	Topola Mała - Zakup zamrażarki na salę wiejską	1 000,00	
	92105	1600	Topola Mała - Zakup paliwa.	500,00	
		1600	Topola Mała - Organizacja Święta Wsi.	5 108,79	
921	92105	1100	Topola Mała - Budowa altany przy Sali wiejskiej	10 000,00	39 358,79
		1100	Wtorek - Dzień Seniora.	5 000,00	
	92109	1100	Wtorek - Dzień Dziecka, Święto Wsi.	10 000,00	
		1600	Wtorek - Zakupy dla kuchni KGW.	5 000,00	
921	92109	1600	Wtorek - Modernizacja sali wiejskiej.	19 358,79	39 358,79
		1600	Wysocko Wielkie - Budowa altany - wiaty na płycie betonowej na terenie GOK-u.	39 358,79	
600	60016	1600	Zacharzew - Wykonanie projektu na instalację odwodnienia, położenie kostki na ul. Polnej i Rodzinnej.	22 000,00	33 533,69
900	90015	1100	Zacharzew - Zainstalowanie lamp - 3 szt. - ul. Kwiatowa, posesja nr 34	8 000,00	
921	92105	1100	Zacharzew - Imprezy integracyjne.	3 533,69	
Razem				885 730,22	885 730,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Śniegowski