

UCHWAŁA Nr XVIII/ 169 /2020

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

z dnia 28 kwietnia 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 2020 r., poz. 713) 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.,
Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 21 lutego 2020 r.
Uchwałą Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 marca 2020 r.
Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 kwietnia 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **390.951,00 zł** do kwoty **100.050.091,51 zł** z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **190.951,00 zł** do kwoty **89.651.190,46 zł**
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **10.398.901,05 zł.**
2. 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 **70.000,00 zł** do kwoty **6.976.981,05 zł.**
3. w załączniku Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. w załączniku Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
5. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.195.081,63 zł** do kwoty **100.539.232,09 zł** z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **188.130,82 zł** do kwoty **79.172.970,23 zł**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.006.950,81 zł** do kwoty **21.366.261,86 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
6. w § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 o kwotę **961.000,00 zł** do kwoty **5.706.991,26zł.**
7. w załączniku Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1 wprowadza się zmiany określone **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
8. w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **804.130,63 zł** do kwoty **489.140,58 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **2.194.425,63 zł**
9. w § 4 zwiększa się planowane przychody o kwotę **804.130,63zł** do kwoty **8.194.425,63 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**
10. w § 14 ust. 2 **załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5** do niniejszej uchwały.
11. w § 14 ust. 3 **załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6** 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/169 /2020
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 28 kwietnia 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** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **5.000,00** na podstawie decyzji ERGO HESTIA w sprawie szkody nr WR50/1773/20 z dnia 21 lutego 2020 r dot. wiaty przystankowej w m. Czekanów.
2. Dział **700** rozdział **70005** zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę **200.000,00** z tytułu sprzedaży działki nr 247/2 we wsi Biniew oraz działki nr 135/2 o we wsi Gutów.
3. Dział **750** rozdział **75077** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **70.000,00**
w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 OŚ I, „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1., „Wyznaczenie różnic terytorialnych w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Konkurs Grantowy, „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – ujmując po stronie dochodów i wydatków w grupie 1100 jako „zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna szkoła” Gmina Ostrów Wielkopolski, woj.wielkopolskie” w kwocie **70.000,00 zł**.
4. Dział **900** rozdział **90026** zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę **115.951,00**
W związku z umową dotacji nr 427/2020/15/OZ-UP-go/D zawartej z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

II. WYDATKI: (Załącznik Nr 2 do uchwały)

1. Dział **600** rozdział **60016** zwiększyć plan wydatków o kwotę **2.200,00**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **200 zł**.
- wydatki majątkowe o kwotę **2.000,00** na zadanie pn., „Modernizacja ul.Kilara”.

2. Dział 754 rozdział 75412 zwiększyć plan wydatków o kwotę 16.131,00

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę **264 zł**.
- wydatki majątkowe o kwotę **15.867,00** na zadanie pn., „**Projekt rozbudowy OSP Czekanów**”.

3. Dział 801 rozdział 80101 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 223.188,00

4. Dział 801 rozdział 80104 zwiększyć plan wydatków o kwotę 243.188,00

z tego:

wydatki bieżące o kwotę **123.188,00** z przeznaczeniem kwoty **100.000,00** zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin oraz kwoty **23.188,00** na wykonanie iniekcji krystalicznej – Przedszkole Czekanów,

- wydatki majątkowe o kwotę **120.000,00** zł do zadania pn., „Rozbudowa przedszkola w Sobótce”.

5. Dział 852 rozdział 85228 zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia za usługi opiekuńcze.

6. Dział 855 rozdział 85505 zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 891.000,00 dla zadania „Budowa żłobka – Gorzyce Wielkie” oraz dokonać przeniesień między grupami.

7. Dział 900 zwiększyć plan wydatków o kwotę 90.214,63, z tego:

- rozdział **90026** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **115.951,00** tytułem uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag,
- rozdział **90095** – zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **2.179,82** tytułem realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej ” oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę **27.916,19**

8. Dział 921 zwiększyć plan wydatków o kwotę 8.500,00, z tego:

- rozdział **92105** zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę **1.000,00**

- rozdział **92109** zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę **500,00** oraz zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę **8.000,00** do zadania pn., „Łąkociny – zakup działki sąsiadującej z salą wiejską i jej modernizacja”.

9. Dział **926** rozdział **92605** zmniejszyć plan wydatków o kwotę **964,00**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY (Załącznik Nr 4 do uchwały)

Zwiększyć plan przychodów o kwotę **804.130,63** z tytułu wolnych środków.

IV. ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 5 do uchwały)

Dokonać zmian w Funduszu Soleckim następujących wsi:

1. Daniszyn

Rozdział 92109 - zmienić nazwę „ Zakup kosiarki spalinowej” na „Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych”.

2. Górzeńko

Rozdział 92105 - zmienić nazwę „Spotkania integracyjne” na Warsztaty kulinarne

3. Kołatajew

Rozdział 92105 - zmienić nazwę „Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa” na „Święto Pomidora”

4. Lewków:

Dział 600 - Rozdział 60016 – przesunąć środki z **rozdziału 90015** - „Projekt oświetlenia ulic: Kilara, Komedy, Wieniawskiego, Południowej, Szopena” w kwocie **2 000** do rozdziału 60016-„Modernizacja ul.Kilara”.

Rozdział 92105 - zmienić nazwę „Imprezy integracyjne oraz OSP” na Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, dzień pieczonego ziemniaka”

5. Michałków:

Rozdział 92105 - zmienić nazwę „Impreza integracyjna” na Dzień Kobiet – 700 oraz Festyn Wakacyjny – 2.300

6. Słaborowice:

Rozdział 92109

– zmniejszyć plan wydatków dla zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej ” o kwotę 2.000

– zwiększyć plan wydatków dla zadania „Adaptacja zaplecza kuchennego – wymiana chłodni ” o kwotę 2.000

7.Sobótka

Rozdział 92105 - zwiększyć plan wydatków o kwotę 508,79 oraz zmienić nazwę „Organizacja imprez kulturalno – sportowych oraz warsztaty” na „Dzień Dziecka, Dzień Seniora” – 3.500 , „Święto Ziemniaka”- 1.500, „Warsztaty kulinarne i rękodzieła” – 1.008,79

– zmniejszyć plan wydatków dla zadania „Zakup i montaż tablic informacyjnych” o kwotę 508,79

V. ŚRODKI WYDZIELONE DO DZSPOYZCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI (Załącznik Nr 6 do uchwały)

Dokonując przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach bieżących.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 169 /2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 254 210,00	5 000,00	3 259 210,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 254 210,00	5 000,00	3 259 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 330,00	5 000,00	32 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 231,00	200 000,00	522 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 231,00	200 000,00	522 231,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 231,00	200 000,00	406 231,00
750			Administracja publiczna	2 279 637,39	70 000,00	2 349 637,39
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 241,00	59 241,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	10 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 201 000,00	115 951,00	3 316 951,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	115 951,00	177 451,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	115 951,00	177 451,00
Razem:				99 659 140,51	390 951,00	100 050 091,51

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 115 687,36	2 200,00	9 117 887,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 816 110,36	2 200,00	7 818 310,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	733 043,79	2 200,00	735 243,79
750			Administracja publiczna	5 666 397,00	70 000,00	5 736 397,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	59 241,00	59 241,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 759,00	10 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 568,00	16 131,00	634 699,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	609 068,00	16 131,00	625 199,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 168,00	264,00	266 432,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	15 867,00	215 867,00
801			Oświata i wychowanie	36 227 592,74	20 000,00	36 247 592,74
	80101		Szkoły podstawowe	20 681 763,74	-223 188,00	20 458 575,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 790 880,48	-23 188,00	1 767 692,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 245 945,00	-200 000,00	14 045 945,00
	80104		Przedszkola	12 298 930,00	243 188,00	12 542 118,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 347 015,00	123 188,00	1 470 203,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 600 000,00	120 000,00	3 720 000,00
852			Pomoc społeczna	2 641 618,46	100 000,00	2 741 618,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 174,00	100 000,00	336 174,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 827,00	100 000,00	213 827,00
855			Rodzina	32 263 940,00	891 000,00	33 154 940,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 160 000,00	891 000,00	6 051 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 555 705,00	-2 511 410,00	1 044 295,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 044 295,00	3 402 410,00	4 446 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 639,52	88 214,63	5 393 854,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 500,00	-2 000,00	1 137 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	928 500,00	-2 000,00	926 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 500,00	115 951,00	222 451,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 500,00	115 951,00	222 451,00
	90095		Pozostała działalność	34 916,19	-25 736,37	9 179,82
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 179,82	2 179,82
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 916,19	-27 916,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 853,83	8 500,00	4 128 353,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 345,24	1 000,00	96 345,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 345,24	1 000,00	96 345,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 041 508,59	7 500,00	3 049 008,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 927,81	-500,00	539 427,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 601 580,78	8 000,00	1 609 580,78
926			Kultura fizyczna	614 385,51	-964,00	613 421,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 564,00	-964,00	317 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 564,00	-964,00	12 600,00
Razem:				99 344 150,46	1 195 081,63	100 539 232,09

Wysokość nakładów majątkowych Gminy Ostrów Wielkopolski w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	15 867,00	215 867,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	15 867,00	215 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 867,00	15 867,00
			Projekt rozbudowy OSP Czekanów	0,00	15 867,00	15 867,00
801			Oświata i wychowanie	5 410 000,00	120 000,00	5 530 000,00
	80104		Przedszkola	3 600 000,00	120 000,00	3 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	120 000,00	3 720 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Sobótce	750 000,00	120 000,00	870 000,00
855			Rodzina	4 850 000,00	891 000,00	5 741 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 850 000,00	891 000,00	5 741 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 705,00	- 2 511 410,00	1 044 295,00
			Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	3 555 705,00	- 2 511 410,00	1 044 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 295,00	3 402 410,00	4 446 705,00
			Budowa żłobka - Gorzyce Wielkie	1 044 295,00	3 402 410,00	4 446 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 076,19	- 27 916,19	594 160,00
	90095		Pozostała działalność	27 916,19	- 27 916,19	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 916,19	- 27 916,19	0,00
			Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	27 916,19	- 27 916,19	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 580,78	8 000,00	1 609 580,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 580,78	8 000,00	1 609 580,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 120,07	8 000,00	1 596 120,07
			"Centrum rekreacji i integracji w Wysocku Wielkim"	30 000,00	39 358,79	69 358,79
			Łąkociny -zakup działki sasiadującej z salą wiejską i jej modernizacja	0,00	8 000,00	8 000,00
			Wysocko Wielkie (FS) - Budowa altany-wiaty na płycie betonowej na terenie GOK-u	39 358,79	- 39 358,79	0,00
Razem				20 359 311,05	1 006 950,81	21 366 261,86

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§ 3	4
Przychody ogółem:			8 194 425,63
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	2 194 425,63
Rozchody ogółem:			7 705 285,05
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

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

ŚRODKI WYDZIELONE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	- 2 -													
			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. 92605	
			gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600	gr. 1100	gr. 1600
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
1	Będzieszyn	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	Cesły	16 097,75								2 097,75	14 000,00					
5	Chruszczyn	18 026,33								18 026,33						
6	Czakanów	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	Górzeńko	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	Kołatajew	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	- 3 -													
			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. 1600	gr. 1100	gr. 1600		
Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan				
2	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	Lubociny	39 358,79										39 358,79				
21	Maszy	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	Radziszew	13 185,19									13 185,19					
26	Sadowie	24 087,58			4 000,00				9 000,00	11 087,58						
27	Słabonowice	18 931,58								6 000,00	12 931,58					
28	Smardzowka Olszyny	13 460,71												13 460,71		
29	Scobka	39 358,79		12 000,00	2 750,00				5 500,00	7 108,79	12 000,00					
30	Szczurów	29 086,15								9 086,15				20 000,00		
31	Świecigów	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	Witsek	39 358,79								15 000,00	5 000,00			19 358,79		
34	Wysoko 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 Soleckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	fundusz solecki
921	92109	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 grila 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	
		1600	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	
			1600	Czekanów - Klimatyzacja na Sali wiejskiej i monitoring Sali oraz terenu	
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 sprzętu i narzędzi ogrodniczych.	2 000,00	
		1600	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	
926	92695	1600	Gorzyce Wielkie - Park tlenowy w Gorzycach Wielkich.	10 000,00	

921	92105	1100	Gorzycze Wielkie - Organizacja dożynek wiejskich.	8 000,00	39 358,79
			Gorzycze Wielkie - Dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji 80-lecia chóru.	1 000,00	
921	92109	1100	Gorzycze Wielkie - Zakup strojów i obuwia dla zespołu "Gorzyczanie".	3 000,00	
			Gorzycze Wielkie - Zakup stołów na salę wiejską.	2 358,79	
926	92601	1100	Gorzycze Wielkie - Zakup sprzętu sportowego dla SPR "Szczypiorniak"	2 000,00	
			Gorzycze Wielkie - Wertykulacja i nawożenie boiska sportowego.	3 000,00	
921	92105	1100	Górzenko - Warsztaty kulinarne.	3 000,00	14 641,47
	92109	1100	Górzenko - Wyposażenie świetlicy.	8 700,00	
			Górzenko - Prace remontowe.	2 941,47	
921	92105	1100	Górzno - Imprezy kulturalne.	2 820,80	20 820,80
	92109	1100	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	
			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	92105	1100	Kołątajew - Święto Pomidora.	2 497,20	23 497,20
	92109	1100	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 - Uzupełnienie oświetlenia na Sali wiejskiej.	1 500,00	
921	92105	1100	Kwiatków - Spotkanie wigilijne.	1 041,20	18 341,20
			Kwiatków - Dzień Dziecka.	2 000,00	
	92109	1100	Kwiatków - Odnowienie sceny.	6 500,00	
			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 wyposażenie 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	
		1100	Lamki - Rewitalizacja terenu zielonego przy Sali.	5 000,00	

921	92109	1100	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 - Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Seniora, Dzień Pieczonego Ziemniaka	2 008,79	
			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	
921	92109	1100	Lewków - Zakup traktorka do koszenia trawy.	5 000,00	
			Lewków Os. - Spotkania integracyjne.	4 183,76	
921	92109	1100	Lewków Os. - Remont Sali wiejskiej (przygotowanie wentylacji, malowanie ścian, remont oświetlenia i sufitu)	14 000,00	18 183,76
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 - Dzień Kobiet(700), Festyn Wakacyjny(2300)	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	
	92109	1100	Sadowie - Modernizacja placu zabaw.	11 087,58	

921	92109	1100	Słaborowice - Modernizacja instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej(2.000),Adaptacja zaplecza kuchennego- wymiana chłodni(2.000)	4 000,00	18 931,58
		1600	Słaborowice - Malowanie Sali wiejskiej)demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitu).	14 931,58	
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	92105	1100	Sobótka - Dzień Dziecka(2000),Dzień Seniora(1500),Święto Ziemniaka(1500), Warsztaty kulinarne i rękodzieła (1008,79)	6 008,79	
	92109	1100	Sobótka - Drukarka laserowa.	1 000,00	
			Sobótka - Zakup i montaż tablic informacyjnych.	4 000,00	
			Sobótka - Zakup maszyny do waty cukrowej.	1 500,00	
		1600	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	
			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	29 086,15
921	92105	1100	Świeligów - Imprezy integracyjne.	8 089,01	
	92109	1100	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 posianem trawy.	1 000,00	
600	60016	1100	Topola Mała - Zakup słupa przystankowego.	250,00	39 358,79
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	
		1100	Topola Mała - Organizacja Święta Wsi.	5 108,79	
	92109	1100	Topola Mała - Zakup zamrażarki na salę wiejską	1 000,00	
			Topola Mała - Zakup paliwa.	500,00	
			Topola Mała - Budowa altany przy Sali wiejskiej	10 000,00	
921	92105	1100	Wtorek - Dzień Seniora.	5 000,00	
			Wtorek - Dzień Dziecka, Święto Wsi.	10 000,00	
	92109	1100	Wtorek - Zakupy dla kuchni KGW.	5 000,00	
			1600	Wtorek - Modernizacja sali wiejskiej.	19 358,79
				39 358,79	

921	92109	1600	Wysocko Wielkie - Centrum Rekreacji i Integracji w Wysocku Wielkim.	39 358,79	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

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

TREŚĆ	Klasyfikacja		Budżet 2020 rok
	Dział	Rozdział	Wydatki
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		972,00
Drogi publiczne gminne		60016	972,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00
Pozostała działalność		75095	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 982,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	2 982,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		83 765,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	2 062,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	81 703,00
KULTURA FIZYCZNA	926		4 200,00
Obiekty sportowe		92601	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	4 200,00
OGÓŁEM			91 919,00

**ŚRODKI WYDZIELONE
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH**

2 0 2 0

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem	Klasyfikacja				
			Dział 600	Dział 754	Dział 921		Dział 926
			Roz. 60016	Rozdz. 75412	Rozdz. 92105	Rozdz. 92109	Rozdz. 92605
			gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100	gr 1100
			Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	Będzieszyn	1 890				1 890	
2	Biniew	3 952		1 618	300	2 034	
3	Borowiec	2 264		264		2 000	
4	Cegły	1 916				1 916	
5	Chruszczyny	2 014				2 014	
6	Czekanów	3 346				3 346	
7	Daniszyn	2 802				2 802	
8	Franklinów	2 498	200			2 298	
9	Gorzyce W.	6 505				6 505	
10	Górzenko	1 844				1 844	
11	Górzno	2 158				2 158	
12	Gutów	2 168				2 168	
13	Karski	2 500				2 500	
14	Kołątajew	2 294				2 294	
15	Kwiatków	2 030				2 030	
16	Lamki	3 342				3 342	
17	Lewkowiec	1 966				1 966	
18	Lewków	3 620				3 620	
19	Lewków-Os.	2 022				2 022	
20	Łakociny	3 140			1 000	2 140	
21	Mazury	2 076				2 076	
22	Michałków	1 742				1 742	
23	Młynów	1 692				1 692	
24	Nowe Kamienice	1 928				1 928	
25	Radziwiłłów	1 756				1 756	
26	Sadowie	2 314				2 314	
27	Słaborowice	2 056				2 056	
28	Smardowskie Ol.	1 784			500	1 284	
29	Sobótka	3 220	200	1 100		1 420	500
30	Szczury	2 562				2 562	
31	Świeligów	2 062			262	1 800	
32	Topola Mała	3 812				2 312	1 500
33	Wtórek	4 344				4 344	
34	Wysocko W.	3 528				3 528	
35	Zacharzew	2 772	572				2 200
		91 919	972	2 982	2 062	81 703	4 200