

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
z dnia .....

76  
DRUK nr .....

**o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2019 wprowadza się, następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **129.143.608,53 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- |                     |          |                           |
|---------------------|----------|---------------------------|
| - dochody bieżące   | w kwocie | <b>104.556.936,53 zł,</b> |
| - dochody majątkowe | w kwocie | <b>24.586.672,00 zł.</b>  |

2) w załączniku nr 3 „Wydatki budżetu gminy Sulechów” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **132.903.593,49 zł,**

z wyodrębnieniem na:

- |                     |          |                           |
|---------------------|----------|---------------------------|
| - wydatki bieżące   | w kwocie | <b>106.359.817,49 zł,</b> |
| - wydatki majątkowe | w kwocie | <b>26.543.776,00 zł.</b>  |

3) w załączniku nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku Nr 7 „Przychody i rozchody w 2018 roku” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ustala się dochody w kwocie **5.474.731,20 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.638.154,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się:

1. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.759.984,96 zł,**

który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych,

2. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.398.768,96 zł,**

pochodzące z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w kwocie **2.498.768,96 zł,**

b) emisji papierów wartościowych w kwocie **4.900.000,00 zł,**

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie **3.638.784,00 zł,**

w tym: spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.638.784,00 zł”.**

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **3.000.000 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.140.015,04 zł,**

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.759.984,96 zł”.**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

06.03.2019r.  
Leontyna Przewłocka-Grzegorzczyn  
radca prawny  
R - ZG/321

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 07.03.2019

BURMISTRZ  
Wojciech Soltys

**Załącznik nr 1**

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 178 737,00	8 561,00	7 187 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 386 221,00	8 561,00	4 394 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 561,00	8 561,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 855 980,00</b>	<b>678 751,20</b>	<b>6 534 731,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 865 980,00	678 751,20	5 544 731,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 795 980,00	678 751,20	5 474 731,20
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 051 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 050 000,00	1 500,00	1 051 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				128 454 796,33	688 812,20	129 143 608,53

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>236 000,00</b>
			Pozostała działalność	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 909 142,00</b>	<b>-34 900,00</b>	<b>11 874 242,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 328 725,00	-34 900,00	1 293 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-34 900,00	180 100,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>81 600,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>109 600,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	28 000,00	109 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	28 000,00	39 600,00
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 966 500,00</b>	<b>128 625,66</b>	<b>4 095 125,66</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 709 500,00	128 625,66	3 838 125,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 700,00	12 285,00	553 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	2 112,00	101 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	301,00	8 701,00
		4260	Zakup energii	480 000,00	113 927,66	593 927,66
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>181 434,44</b>	<b>8 121 434,44</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	663 556,00	8 551,47	672 107,47
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 551,47	23 551,47
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 257 568,00	172 882,97	6 430 450,97
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 464,00	122 479,00	3 866 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 684,00	21 054,00	688 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 162,00	3 001,00	98 163,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 348,97	76 348,97
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 755 628,00</b>	<b>3 604,04</b>	<b>1 759 232,04</b>
			Ochołnicze straze pożarne	1 234 263,00	3 539,91	1 237 802,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	-2 100,00	64 500,00
			Zakup energii	9 000,00	5 639,91	14 639,91





**Zestawienie planowanych dotacji  
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM DOTACJE ( I+II )</b>					<b>7 158 152,00</b> ✓
<b>I</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>2 590 481,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>1 805 381,00</b>
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 805 381,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 076 556,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 076 556,00
		92116	BIBLIOTEKI		728 825,00
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	728 825,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>785 100,00</b>
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>200 000,00</b>
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		200 000,00
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>116 400,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>468 700,00</b>
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		468 700,00
			2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	468 700,00
<b>II</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)</b>				<b>4 567 671,00</b>
	Z TEGO:				
<b>1.</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>2 840 681,00</b>
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 840 681,00</b>
		80104	PRZEDSZKOLA		2 365 681,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 365 681,00
		80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	475 000,00
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>				<b>1 726 990,00</b>
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>39 600,00</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		39 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	39 600,00
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>31 090,00</b>
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		20 000,00
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>34 870,00</b>
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>95 430,00</b>
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		65 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>702 000,00</b>
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		360 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		342 000,00
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>165 000,00</b>
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		65 000,00
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00
		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>244 000,00</b>
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		200 000,00
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>415 000,00</b>
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		415 000,00
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	415 000,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2019r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 398 768,96</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 498 768,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 638 784,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 638 784,00

## Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na rok 2019 w zakresie zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0970	8.561,00	
<b>Razem:</b>				<b>8.561,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie</b> i dotyczy otrzymania odszkodowania z PZU za uszkodzony dach nad halą sportową (3.561 zł) oraz nagrody ufundowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” za zajęcie III miejsca w Polsce w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	900	90002	0490	678.751,20	
<b>Razem:</b>				<b>678.751,20</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów</b> i dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. W związku ze wzrostem stawki od 01.04.2019 r. dla gosp. domowych szacuje się wzrost wpływów z tytułu ww. opłaty.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	926	92605	0960	1.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.500,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie</b> i dotyczy otrzymania darowizny pieniężnej na organizację imprezy dla dzieci.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
<b>Razem dochody</b>				<b>688.812,20</b>	
<b>Plan dochodów zwiększono o</b>				<b>688.812,20</b>	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
4.	600	60016	6050		34.900,00
<b>Razem:</b>					<b>34.900,00</b>
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Kierownika Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych UM Sulechów</b>.</p> <p>W związku z powtarzającymi się wnioskami mieszkańców oraz biorąc pod uwagę ustalenia</p>					

Burmistrza Sulechowa ze społecznością lokalną w tym zakresie, proszę o rozważenie możliwości dokonania zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Sulechów w dziale 600 rozdz. 60016 §6050 polegającej na rozszerzeniu zakresu, zmiany terminu realizacji i wartości zadania pn. „Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Brzeziu k. Sulechowa” - etap: opracowania dokumentacji projektowej.

Proponuje się aby jednym opracowaniem objąć ulice Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Stanisława Wyspiańskiego, z terminem zakończenia prac projektowych w 2020 roku.

Wobec powyższego proszę o:

- 1) zmianę nazwy zadania na „Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego, Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa” – etap: opracowanie dokumentacji projektowej,
- 2) zwiększenie planu wydatków ustalonego w roku 2019 na kwotę 35.000 zł do kwoty 80.000 zł, tj. o kwotę 45.000 zł;
- 3) uwzględnienie ww. zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów z limitem wydatków:
 

w 2019 r. -	100 zł,
w 2020 r. -	79 900 zł.

Zmiana zał. nr 2.

5.				917.102,00	
<b>Razem:</b>				<b>917.102,00</b>	

Zwiększenie planu o kwotę 917.102 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczonych przeznaczonych dla pracowników administracji i obsługi w gminie Sulechów. Liczba pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminie Sulechów wynosi 392 osoby. 86 osób zatrudnionych w gminie Sulechów ma wynagrodzenie zasadnicze poniżej minimalnej kwoty wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało do konsultacji publicznych projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. W wynagrodzeniach minimalnych wypłacanych pracownikom administracji i obsługi w gminie Sulechów dodatek stażowy włączony jest do wynagrodzenia minimalnego. W obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, otrzymuje niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy lub z krótkim stażem pracy), wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Jednocześnie płaca minimalna wzrosła w 2019 roku w stosunku do 2018 roku o kwotę 150 zł. W związku z powyższym proponuję wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla ww. pracowników o kwotę 150 zł. Z uwagi na powyższe proponuję zwiększenie planu na ww. wydatkach.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Przedszkole nr 5	35.370	6.080	866	42.316
Przedszkole nr 6	35.578	6.116	872	42.566
Przedszkole nr 7	47.187	8.112	1.156	56.455
SP nr 1	64.270	11.048	1.575	76.893
SP nr 2	36.795	6.325	902	44.022
SP nr 3	77.368	13.300	1.895	92.563
SP Brody	32.456	5.580	795	38.831

SP Buków	6.900	1.186	169	8.255
SP Cigacice	11.580	1.990	284	13.854
SP Kalsk	12.248	2.105	300	14.653
SP Kije	13.570	2.333	332	16.235
OPS	141.540	24.331	3.468	169.339
OSiR	49.755	8.553	1.219	59.527
ZGMK	12.285	2.112	301	14.698
UM	122.479	21.054	3.001	146.534
SDK (§ 2480)	38.975	6.700	955	46.630
Biblioteka (§ 2480)	28.193	4.847	691	33.731
				<b>917.102</b>

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

6.	630	63003	2360	28.000,00
<b>Razem:</b>				<b>28.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **p.o. Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu UM Sulechów** i dotyczy planowanego otwarcia punktu informacji turystyczno-kulturalnej, który mógłby być prowadzony przez organizację pozarządową na podstawie zlecenia zadania. W takim punkcie mieszkańcy i turyści zdobyliby wiadomości na temat historii miasta i gminy, aktualnych wydarzeń artystycznych, społecznych, a także mogliby otrzymać materiały promocyjne.

Zmiana zał. nr 2 i nr 3.

7.	010	01095	4300	2.500,00
<b>Razem:</b>				<b>2.500,00</b>

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na realizację usług polegających na utylizacji padłych zwierząt.

Zmiana zał. nr 2.

8.	700	70001	4260	113.927,66
	750	75011	4260	8.551,47
	750	75023	4260	26.348,97
	754	75412	4260	5.639,91
	754	75414	4260	181,45
	754	75416	4260	382,68
	801	80101	4260	193.891,09
	801	80104	4260	933,95
	801	80110	4260	92.287,45
	801	80148	4260	16.449,03
	852	85219	4260	29.643,11
	926	92605	4260	195.412,20
<b>Razem:</b>				<b>683.648,97</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczą zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych gminy.

Na podstawie analizy cen energii elektrycznej w roku 2018 i roku 2019 oraz na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów jednostek organizacyjnych, w roku 2019 nastąpiła

podwyżka ceny 1 MWh z kwoty netto 0,2167 zł do kwoty 0,3215 zł tj. o 48,36 %.  
W związku z powyższym aby w pełni zabezpieczyć plan wydatków na zakup energii we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, konieczne jest zwiększenie planów o łączną kwotę 683.648,97 zł.  
Zmiana zał. nr 2.

9.	801	80101	4240	5.000,00	
	801	80101	4270	3.561,00	
<b>Razem:</b>				<b>8.561,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora SP nr 1 w Sulechowie** i dotyczy otrzymania odszkodowania z PZU za uszkodzony dach halą sportową (3.561 zł) oraz nagrody ufundowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” za zajęcie III miejsca w Polsce w akcji charytatywnej „Góra Grosza”.

Środki zostaną przeznaczone na naprawę uszkodzonego dachu oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Zmiana zał. nr 2.

10.	801	80101	4010	1.137.804,40	
	801	80101	4110	195.588,58	
	801	80101	4120	27.876,21	
<b>Razem:</b>				<b>1.361.269,19</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na skutki podwyżek dla nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Sulechów.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli dotyczy wzrostu o 5% w wyrównaniem od 01.01.2019 r.

Na kwotę 1.137.804,40 zł przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń składają się środki:

1. Przedszkola nr 5 w Sulechowie - 39.537,00
2. Przedszkola nr 6 w Sulechowie – 39.407,00
3. Przedszkola nr 7 w Sulechowie – 53.747,00
4. SP nr 1 w Sulechowie – 308.234,00
5. SP nr 2 w Sulechowie – 83.328,00
6. SP nr 3 w Sulechowie – 369.000
7. SP w Brodach – 61.360,00
8. SP w Bukowie – 49.476,00
9. SP w Cigacicach – 52.731,00
10. SP w Kalsku – 41.664,00
11. SP w Kijach – 39.320,40

Kwoty w § 4110 i § 4120 do pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Zmiana zał. nr 2.

11.	900	90015	6050	15.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>15.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu Parku Sulechowa koniecznym jest wykonanie jego oświetlenia i monitoringu, co zwiększy atrakcyjność tego miejsca i podniesie poziom bezpieczeństwa na tym terenie. Dodatkowe punkty zasilania umożliwiają wprowadzenie do parku tzw. punktów małej gastronomii.  
Zmiana zał. nr 2.

12.	854	85401	4010	19.000,00	
	854	85401	4110	3.000,00	
	801	80101	4010		19.000,00
	854	85401	4120		3.000,00
<b>Razem:</b>				<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku** i dotyczą konieczności wyodrębnienia w planie finansowym szkoły wydatków na świetlice szkolne.  
Zmiana zał. nr 2.

13.	921	92109	6060	11.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>11.000,00</b>	

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej – Sołectwo Buków. Wartość zadania: 35.000 zł,  
z tego:  
- środki z FS – 24.000 zł  
- środki gminne – 11.000 zł.

Zmiana zał. nr 2.

14.	921	92109	2480	52.900,00	
<b>Razem:</b>				<b>52.900,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury** i dotyczy zabezpieczenia środków na:

- 1) Rozszerzenie oferty prowadzonych otwartych zajęć na kwotę 12.900 zł, z tego:
  - a) Zajęcia teatralne na kwotę 2.500 zł. Zajęcia prowadzone są w grupie 5-7 osobowej, mają charakter otwarty, skierowane są głównie do osób starszych, uwzględniając także udział osób w każdym wieku.
  - b) Zajęcia muzyczne na kwotę 3.240 zł. Celem jest poszerzenie o nowych członków grupy wokalne Dominanta. Zajęcia będą prowadzone dla 18 osób.
  - c) Otwarte zajęcia chóralne na kwotę 7.160 zł. Celem jest poszerzenie składu chóru Cantabile o nowych członków. Zajęcia prowadzone będą dla 10 osób.
- 2) Konieczności zabezpieczenia kwoty 3.000 zł na remont komina w sali wiejskiej w Bukowie.
- 3) Zabezpieczeniu kwoty 12.000 zł jako udział własny w realizacji projektu pn. Modernizacja Sali Widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie”. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szacunkowa wartość zadania 48.000 zł, z tego środki MKiDN 36.000 zł, udział własny 12.000 zł.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja sali widowiskowo-



projekcyjnej, polegająca m.in. na:

- wymianie zużytego i uszkodzonego wyposażenia (mikrofony, kolumny, statywy, mixer),
- wymianie uszkodzonego systemu zaciemniającego salę (zakup rolet),
- doposażenie sali w system oświetlenia ledowego,
- doposażenie Sali w sprzęt komputerowy umożliwiający odtwarzanie nagrań i filmów.

4) Zabezpieczeniu kwoty 25.000 zł, związanej ze wzrostem cen energii.

Zmiana zał. nr 2 i 3.

15.	921	92109	4300		3.000,00
	754	75416	4300		500,00
	900	90004	4300		600,00
	926	92605	6050		17.645,00
	900	90095	4400	900,00	
	900	90095	6060	20.845,00	
<b>Razem:</b>				<b>21.745,00</b>	<b>21.745,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

#### **FS. Sołectwo Kruszyna**

Zmniejszenie:

Zadanie: Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską (dz. 921, rozdz. 92109, § 4300) – 3.000,00 zł.

Zadanie: Przegląd systemu monitorującego (dz. 754, rozdz. 75416, § 4300) – 500,00 zł.

Zadanie: Przegląd kosiarki (dz. 900, rozdz. 90004, § 4300) – 600,00 zł.

Zadanie: Budowa boiska (dz. 926, rozdz. 92605, § 6050) – 17.645,00 zł

Zwiększenie:

Zadanie: Najem powierzchni magazynowej (dz. 900, rozdz. 90095, § 4400) – 900,00 zł.

Zadanie: Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060) – 20.845,00 zł.

Zmiana zał. nr 2

16.	754	75412	4210		2.100,00
	921	92109	4210	2.100,00	
<b>Razem:</b>				<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów i dotyczy:

#### **FS. Sołectwo Pomorsko**

Zmniejszenie:

Zadanie: Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75412, § 4210) – 2.100 zł.

Zwiększenie: Zadanie: Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (dz. 921, rozdz. 92109, § 4210) – 2.100 zł Zmiana zał. nr 2					
17.	926	92605	4210	1.500,00	
<b>Razem:</b>				<b>1.500,00</b>	
Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie</b> i dotyczy otrzymania darowizny pieniężnej na organizację imprezy dla dzieci. Zmiana zał. nr 2.					
18.	926	92605	3020	1.000,00	
	926	92605	4170	10.000,00	
	926	92605	4210	25.000,00	
	926	92605	4260	53.000,00	
	926	92605	4300	52.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>141.000,00</b>	
Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowanika” w Sulechowie</b> i dotyczą: 1. Zabezpieczenia środków na zakup ubrań roboczych dla pracowników (§ 3020). 2. Koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z ratownikami (§ 4170). 3. Zwiększony wydatkami na art. chemiczne i czystości (podwyżki cen środków, § 4210). 4. Podwyżką cen gazu (§ 4260). 5. Organizacji X Grand Prix Kaczmarek Electric MTB oraz opłatą za dystrybucję energii elektr. (§ 4300).  Zmiana zał. nr 2.					
<b>Razem wydatki</b>				<b>3.268.326,16</b>	<b>80.745,00</b>
<b>Plan wydatków zwiększono o</b>				<b>3.187.581,16</b>	

W planie przychodów zwiększono plan o kwotę **2.498.768,96 zł** z tytułu wolnych środków za rok 2018.

Po ww. zmianach zwiększony został deficyt budżetu o kwotę **2.498.768,96 zł** tj. z kwoty **1.261.216,00 zł** do kwoty **3.759.984,96 zł**.

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2019r. dołączono zał. nr 1 przedstawiający zmiany w planie zadań inwestycyjnych oraz zał. nr 2 plan Funduszu Sołeckiego.

Sporządził: Marcin Fafuła – Referat Finansowo-Księgowy UM Sulechów .....

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów .....

Sulechów, dnia 6 marca 2019 r.

Inspektor  
 ds. finansów gminy  
  
 Marcin Fafuła  
 SKARBNIK GMINY  
  
 Magdalena Klucznik

**Wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) w Gminie Sulechów  
w roku 2019**

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Planowane wydatki				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
										7
1.	Budowa dróg - ulice Józefa Chełmońskiego i Stanisława Wyspiańskiego w Brzeziu k. Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów 600, 60016, 6050	2019 2020	80 000,00	100,00	100,00				
2.	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa. FS. Kruszyna	UM Sulechów 900, 90095, 6060	2019	20 845,00	20 845,00	20 845,00				
3.	Budowa boiska. FS. Kruszyna	UM Sulechów 926, 92605, 6050	2019	0,00	0,00	0,00				
4.	Budowa linii oświetleniowej, linii monitoringu oraz punktów zasilania na terenie Parku Sulechowa. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	UM Sulechów 900, 90015, 6050	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00				

Lp.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie dział, rozdział, paragraf	Rok rozp. Rok zak.	Szacunkowa wartość zadania	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2019 (7+...+10)	Źródła finansowania			środkami z UE
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej - Sołectwo Buków. FS. 24.000 zł, śr. gminne 11.000 zł. N	UM Sulechów 921, 92109, 6060	2019	35 000,00	35 000,00	35 000,00			

N - zadanie nowe

K - zadanie kontynuowane

D - dotacja

## Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów w 2019 r.

w złotych

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Razem sołectwo
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	700,00	
		Zakup i montaż zadaszenia przed budynkiem sali wiejskiej	921	92109	4300	8 000,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu szamba w sali wiejskiej	921	92109	4300	1 500,00	
		Wykonanie ogrodzenia sali wiejskiej	900	90095	4300	4 000,00	
		Zakup łodzi ratunkowej	754	75412	6060	13 163,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	28 000,00	
		Zakup i montaż garażu	900	90095	4300	5 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 524,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	24 000,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 500,00	
		Zakup art.na potrzeby sołectwa	931	92109	4 210	460,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 200,00	

4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	17 366,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	2 000,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4270	1 000,00	
		Wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 000,00	
5.	Głogusz	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	14 071,00	14 071,00
6.	Górki Małe	Budowa placu zabaw	900	90095	6050	13 000,00	14 703,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	503,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 200,00	
7.	Górzynkowo	Zakup i montaż tablic informacyjnych	900	90095	4270	10 118,00	20 118,00
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	10 000,00	
8.	Krężoły	Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	8 000,00	34 900,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 200,00	
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 500,00	
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą oraz wokół sali wiejskiej	900	90095	4270	7 000,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 400,00	
		Zakup krzewów do obsadzenia terenu przy sali wiejskiej	900	90004	4210	1 500,00	
		Uporządkowanie terenu wokół sali wiejskiej	900	90003	4300	1 900,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	5 500,00	9 842,00
		Zakup kosi spalinowej i żyłki do kosi	900	90095	4210	2 350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa ( na imprezy)	921	92109	4210	842,00	

10.	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	6 400,00	39 524,00
		Zakup środków żywności	921	921	4220	600,00	
		Zakup wyposażeni do sali wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	900	90095	4300	4 074,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 250,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	10 000,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		11.	Kłępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
Zakup środków żywności	921			92109	4220	1 200,00	
Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900			90004	4210	1 000,00	
Remont sali wiejskiej	921			92109	4270	11 462,00	
Budowa siłowni zewnętrznej	926			92605	6050	10 000,00	
Przeгляд urządzeń klimatyzacji	921			92109	4300	850,00	
Zamówienie kabiny	900			90095	4300	250,00	
Utrzymanie monitoringu	900			90015	4300	445,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską - poligrafia	921			92109	4300	275,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921			92109	4300	3 500,00	
12.	Kalsk			Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - budowa wiaty i utwardzenie terenu pod nią	900	90095	6050	20 024,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	3 000,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	1 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	

13.	Kruszyna	Konserwacja urządzeń placu zabaw	900	90095	4270	1 200,00	36 995,00
		Najem powierzchni magazynowej	900	90095	4400	900,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia	900	90015	4300	1 200,00	
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	600,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	250,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	20 845,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 200,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	9 500,00	
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	5 000,00	10 276,00
		Remont wiaty przystankowej	600	60095	4300	750,00	
		Budowa gniazda bociana	900	90095	4300	750,00	
		Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi	900	90003	4300	1 500,00	
		Zakup art.spożywczych	921	92109	4220	2 276,00	
15.	Łęgowo	Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 725,00	19 525,00
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	300,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	3 768,00	22 015,00
		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00	
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 800,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	1 000,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	6 112,00	



		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
17.	Nowy Świat	Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	600,00	12 925,00
		Zakup drewnianej altany	900	90095	4210	6 000,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00	
		Zakup kosiarki oraz narzędzi ogrodowych	900	90004	4210	2 225,00	
18.	Obłotne	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz odnowienie ogrodzenia już istniejącego	900	90095	4300	2 400,00	16 482,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	11 000,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 532,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	950,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	350,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	100,00	
19.	Okunin	Wykonanie altany drewnianej	900	90095	4300	7 000,00	13 794,00
		Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej	900	90095	4300	6 794,00	
20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 000,00	32 845,00
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	8 000,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 360,00	
		Zakup koszy	900	90003	4210	1 700,00	
		Montaż ławek	900	90095	4270	600,00	
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 800,00	

	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	7 745,00	
	Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00	
	Urządzenie rabat i gazonów	900	90004	4300	140,00	
	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 000,00	
	Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 700,00	
	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 300,00	
<b>razem</b>						<b>511 921,00</b>