

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

176  
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. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 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 **129.075.937,70 zł**

z wyodrębnieniem na:

- dochody bieżące	w kwocie	<b>113.130.839,25 zł</b>
- dochody majątkowe	w kwocie	<b>15.945.098,45 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 **134.049.297,18 zł**

z wyodrębnieniem na:

- wydatki bieżące	w kwocie	<b>112.764.740,66 zł</b>
- wydatki majątkowe	w kwocie	<b>21.284.556,52 zł</b>

3) w załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów w 2019 r.” wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

06.11.2019r.  
Leontyna Przyłocka-Grzegorzczyn  
radca prawny  
R - ZG/321

Przedkładam projekt uchwały  
Rady Miejskiej w Sulechowie

Sulechów, dnia 06.11.2019r.  
Wojciech Soltys

## Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Sulechów na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 233 681,81	2 549,82	9 236 231,63	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 908,98	2 091,02	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 908,98	2 091,02	8 000,00	
	60095		Pozostała działalność	9 227 772,83	458,80	9 228 231,63	
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 041,20	458,80	1 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 277 345,19</b>	<b>- 590 427,00</b>	<b>5 686 918,19</b>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 738 000,00	0,00	2 738 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	10 000,00	28 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 750 000,00	- 97 040,00	1 652 960,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	60 000,00	840 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	20 000,00	105 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	4 500,00	104 500,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 420,00	5 420,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 539 345,19	- 590 427,00	2 948 918,19
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 590 427,00	2 409 573,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>606 704,41</b>	<b>8 241,06</b>	<b>614 945,47</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 026,41	8 241,06	295 267,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 758,94	8 241,06	10 000,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 385 898,29</b>	<b>21 692,48</b>	<b>45 407 590,77</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	- 1 000,00	40 000,00	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 000,00	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 070 301,60	- 29 901,60	13 040 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	- 40 000,00	400 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	6 000,00	161 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	301,60	98,40	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 120 933,77	1 000,00	7 121 933,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	1 000,00	61 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	957 306,00	30 000,00	987 306,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	30 000,00	200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 196 356,92	21 594,08	24 217 951,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	828 405,92	21 594,08	850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 729 294,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 734 294,94</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	567 831,94	5 000,00	572 831,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	5 000,00	57 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 203 415,63</b>	<b>227 660,55</b>	<b>3 431 076,18</b>
80101		Szkoły podstawowe	96 815,95	8 592,40	105 408,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 945,00	4 830,00	88 775,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	335,40	335,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 594,95	3 427,00	14 021,95
80104		Przedszkola	1 674 083,00	153 000,00	1 827 083,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 260,00	43 150,00	1 170 410,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 150,00	28 150,00	512 300,00

	0830	Wpływy z usług	563 110,00	15 000,00	578 110,00
80195		Pozostała działalność	4 235,40	22 918,15	27 153,55
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	22 918,15	22 918,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 654 175,20</b>	<b>- 842 824,51</b>	<b>5 811 350,69</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	183 564,00	7 175,49	190 739,49
0690		Wpływy z różnych opłat	183 564,00	7 175,49	190 739,49
90095		Pozostała działalność	892 200,00	- 850 000,00	42 200,00
6257		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	890 000,00	- 850 000,00	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 051 543,01</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 057 143,01</b>
92601		Obiekty sportowe	0,00	5 600,00	5 600,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	5 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>130 238 445,30</b>	<b>- 1 162 507,60</b>	<b>129 075 937,70</b>

## Załącznik 2

## Plan wydatków budżetu Gminy Sulechów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	11 879 342,00	-750,00	11 878 592,00
			Pozostała działalność	10 360 417,00	-750,00	10 359 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	-750,00	10 000,00
630	63003		Turystyka	81 600,00	-70 000,00	11 600,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 600,00	-70 000,00	11 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 511,00	-44 511,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 489,00	-25 489,00	0,00
750	75085		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 710 352,75</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 735 352,75</b>
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	410 459,31	25 000,00	435 459,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	25 000,00	335 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 911 001,42</b>	<b>-83 554,60</b>	<b>41 827 446,82</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	27 457 803,11	-101 704,60	27 356 098,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 979 526,37	-106 870,00	16 872 656,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 220,95	5 165,40	392 386,35
		80104	Przedszkola	7 670 613,54	-25 000,00	7 645 613,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 990,36	-25 000,00	2 980 990,36
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 606 853,59	43 150,00	2 650 003,59
852	85202	4220	Zakup środków żywności	1 032 060,00	43 150,00	1 075 210,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 605 234,61</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 655 234,61</b>
			Domy pomocy społecznej	1 042 400,00	70 000,00	1 112 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 400,00	70 000,00	1 112 400,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 115 788,11	-20 000,00	7 095 788,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 304,00	-20 000,00	2 403 304,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 349 830,21</b>	<b>110 297,00</b>	<b>1 460 127,21</b>
		85401	Świetlice szkolne	1 109 650,21	110 297,00	1 219 947,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 076,90	1 000,00	13 076,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 265,10	105 297,00	987 562,10
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 205,25	4 000,00	160 205,25
			<b>Rodzina</b>	<b>30 979 408,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>30 929 408,00</b>
			Wspieranie rodziny	1 012 696,00	-25 000,00	987 696,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 562,00	-25 000,00	103 562,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zióbków	1 103 507,00	-25 000,00	1 078 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 700,00	-20 000,00	476 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 502,00	-4 500,00	89 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 120,00	-500,00	12 620,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 321 666,52</b>	<b>-1 094 350,00</b>	<b>11 227 316,52</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	385 818,90	-100 000,00	285 818,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 818,90	-100 000,00	151 818,90
90095		Pozostała działalność	2 124 360,00	-994 350,00	1 130 010,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-845 197,50	4 802,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 317,00	-149 152,50	117 164,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 046 676,00</b>	<b>-49 150,00</b>	<b>3 997 526,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 036 701,00	750,00	3 037 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 004,00	750,00	93 754,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	-49 900,00	180 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-49 900,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>135 211 804,78</b>	<b>-1 162 507,60</b>	<b>134 049 297,18</b>

**Plan dochodów i wydatków  
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w Gminie Sulechów w 2019 r.**

DOCHODY			WYDATKI				
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	kwota	Nazwa wydatku	Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	190 739,49	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy oraz naprawa, konserwacja i utrzymanie bieżące rowu R-S4 i R-26	010	01008	4270	200 000,00
			Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	50 000,00
			Udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4300	30 000,00
			Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	54 000,00
			Zmiana planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90005	4300	10 000,00
			Dotacja do wymiany źródeł ciepła	900	90005	6230	99 442,62
			1) WYDATKI BIEŻĄCE				290 000,00
			2) WYDATKI MAJĄTKOWE				153 442,62
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>X</b>	<b>190 739,49</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>443 442,62</b>

## 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 2019 r. w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sulechów.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	801	80101	0970	3.427,00	
	801	80148	0830	15.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>18.427,00</b>	
<p>Zmiany wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie</b> i dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu: terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa (§ 0970) oraz większymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami opłat za wyżywienie (§ 0830)</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
2.	801	80148	0670	28.150,00	
<b>Razem:</b>				<b>28.150,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie</b> i dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu. W projekcie planu finansowego na rok 2019 mylnie przyjęto stawkę 5,50 zł za dziennie wyżywienie, natomiast rzeczywista stawka jest 6,50 zł.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
3.	801	80101	0870	335,40	
<b>Razem:</b>				<b>335,40</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie</b> i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
4.	801	80101	0750	4.830,00	
<b>Razem:</b>				<b>4.830,00</b>	
<p>Zmianę wprowadzono na wniosek <b>Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie</b> i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni na ogrodzeniu na banery reklamowe.</p> <p>Zmiana zał. nr 1.</p>					
5.	700	70001	0630	10.000,00	



	700	70001	0830	60.000,00	
	700	70001	0920	20.000,00	
	700	70001	0940	4.500,00	
	700	70001	0950	5.420,00	
	700	70001	0970	120,00	
	700	70001	0640		3.000,00
	700	70001	0750		97.040,00
<b>Razem:</b>				<b>100.040,00</b>	<b>100.040,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora ZGMK w Sulechowie** i dotyczą uporządkowania planu dochodów w jednostce.

Zmiana zał. nr 1.

6.	900	90019	0690	7.175,49	
	600	60016	0640	2.091,02	
	600	60095	0640	458,80	
	700	70005	0770		590.427,00
	750	75023	0940	8.241,06	
	756	75601	0350		5.000,00
	756	75601	0910	4.000,00	
	756	75615	0320		40.000,00
	756	75615	0340	6.000,00	
	756	75615	0500	7.000,00	
	756	75615	0640	98,40	
	756	75615	0910		3.000,00
	756	75616	0360	1.000,00	
	756	75618	0490	30.000,00	
	756	75621	0020	21.594,08	
	758	75814	0920	5.000,00	
	801	80104	2310	153.000,00	
	801	80195	2057	22.918,15	
	926	92601	0580	5.600,00	
<b>Razem:</b>				<b>274.177,00</b>	<b>638.427,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Skarbnika Gminy Sulechów** i dotyczy faktycznego wykonania planu dochodów budżetowych po 10 miesiącach br. i możliwości skorygowania planu dochodów na ww. klasyfikacjach.

Zmiana zał. nr 1 i 3.

7.	900	90095	6257		850.000,00
<b>Razem:</b>					<b>850.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy** i dotyczy zmniejszenia planu dochodów ze środków z UE w związku z brakiem realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 1.

<b>Razem dochody</b>	<b>425.959,40</b>	<b>1.588.467,00</b>
<b>Plan dochodów zmniejszono o</b>		<b>1.162.507,60</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków w zł	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
8.	801	80101	4010	3.427,00	
	801	80148	4220	15.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>18.427,00</b>	

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu: terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz większymi niż pierwotnie zaplanowano wpływami opłat za wyżywienie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) oraz zakup środków żywności (§ 4220).

Zmiana zał. nr 2.

9.	852	85202	4330	70.000,00	
	852	85219	4010		20.000,00
	855	85504	4010		25.000,00
	855	85505	4010		20.000,00
	855	85505	4110		4.500,00
	855	85505	4120		500,00
<b>Razem:</b>				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków za pobyt mieszkańców z Gminy Sulechów w Domach Pomocy Społecznej. Źródłem finansowania są środki pierwotnie zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka i OPS w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2

10.	801	80101	4210	335,40	
<b>Razem:</b>				<b>335,40</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie** i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży złomu. Środki zostaną przeznaczone na zakup węgla.

Zmiana zał. nr 2.

11.	630	63003	6058		44.511,00
	630	63003	6059		25.489,00
<b>Razem:</b>					<b>70.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy** i dotyczą zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Modernizacja Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Cigacicach w ramach LGD.

W roku bieżącym Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem”, nie ogłosiło naboru na realizację projektów na lokalną infrastrukturę sportowo-turystyczną, stąd nie ma możliwości realizacji zadania.

Zmiana zał. nr 2.

12.	801	80101	4010		38.297,00
	854	85401	4010	38.297,00	
<b>Razem:</b>				<b>38.297,00</b>	<b>38.297,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

13.	801	80101	4210	4.830,00	
<b>Razem:</b>				<b>4.830,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie** i dotyczy zwiększenia planu dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni na ogrodzeniu na banery reklamowe. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości oraz materiałów do drobnych napraw bieżących.

Zmiana zał. nr 2.

14.	801	80104	4010		25.000,00
	750	75085	4010	25.000,00	
<b>Razem:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 7 w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących przedszkola w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2.

15.	801	80148	4220	28.150,00	
<b>Razem:</b>				<b>28.150,00</b>	

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Przedszkola nr 6 w Sulechowie** i dotyczą zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu. W projekcie planu finansowego na rok 2019 mylnie przyjęto stawkę 5,50 zł za dziennie wyżywienie, natomiast rzeczywista stawka jest 6,50 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup żywności potrzebnej do przygotowywania posiłków.

Zmiana zał. nr 1.

16.	854	85401	4010	45.000,00	
	801	80101	4010		45.000,00
<b>Razem:</b>				<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

17.	854	85401	3020	1.000,00	
	854	85401	4010	12.000,00	
	854	85401	4110	2.000,00	
	801	80101	4010		15.000,00
<b>Razem:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cigacicach** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

18.	854	85401	4010	5.000,00	
	854	85401	4110	2.000,00	
	801	80101	4010		7.000,00
<b>Razem:</b>				<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

19.	854	85401	4010	5.000,00	
	801	80101	4010		5.000,00
<b>Razem:</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kalsku** i dotyczą konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej. Źródłem finansowania są środki na wynagrodzenia zabezpieczone w planie finansowym UM Sulechów.

Zmiana zał. nr 2.

20.	921	92120	6050		49.900,00
<b>Razem:</b>					<b>49.900,00</b>

Zmianę wprowadzono na wniosek **Kierownika Wydziału Inwestycji i Zarządzania Drogi UM Sulechów** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz z przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i 31 stycznia w Sulechowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej. Najniższa oferta jaka wpłynęła na realizację tego zadania opiewała na kwotę 118.080 zł stąd nie ma możliwości realizacji zadania w bieżącym roku.

Aby możliwe było ogłoszenie w roku 2019 kolejnego przetargu na realizację usług projektowych z realnym terminem ich zakończenia w roku 2020, zasadne jest umieszczenie tego zadania w WPF z okresem realizacji 2019-2020, z tego rok 2019 – 100 zł, rok 2020 - 49.900 zł.

Jednocześnie aby obniżyć koszt opracowania dokumentacji projektowej, wnioskuję się o wyłączenie z opracowania projektu zagospodarowania parku przyległego do wieży, co w konsekwencji spowoduje zmianę nazwy zadania na: Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie.

Zmiana zał. nr 2.

21.	900	90001	6050		100.000,00
<b>Razem:</b>					<b>100.000,00</b>

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Sulechów.

W 2019 roku podpisano umowę na realizację tego zadania na kwotę 196.800 zł, wykonanie koncepcji oraz płatność nastąpi w roku 2020, stąd istnieje możliwość całkowitego zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2019 (zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019 – 2028).

Zmiana zał. nr 2 i nr 3

22.	900	90095	6057		845.197,50
	900	90095	6059		149.152,50
<b>Razem:</b>					<b>994.350,00</b>

Zmiany wprowadzono na **wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM Sulechów** i dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie.

Zmiana związana jest z przyjętym harmonogramem realizacji prac jaki został przedstawiony we wniosku o dofinansowanie ze środków UE..

Zmiana zał. nr 2.

23.	600	60095	4270		750,00
	921	92109	4210	750,00	
<b>Razem:</b>				<b>750,00</b>	<b>750,00</b>

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

#### **FS. Sołectwo Leśna Góra**

Zmniejszenie:

Dz. 600, rozdz. 60095, § 4270, zadanie: Remont wiaty przestankowej – 750 zł

Zwiększenie:

Dz. 921, rozdz. 92109, § 4210, zadanie: Zakup artykułów na potrzeby sołectwa – 750 zł

Zmiana zał. nr 2 i zał. FS.		
<b>Razem wydatki</b>	<b>257.789,40</b>	<b>1.420.297,00</b>
<b>Plan wydatków zmniejszono o</b>		<b>1.162.507,60</b>

Do materiałów uzasadniających zmiany w uchwale budżetowej w 2019 r. 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

**Inspektor**  
ds. finansów gminy

*Fafuła*

*Marcin Fafuła*.....

SKARBNIK GMINY

Zaakceptowała: Magdalena Klucznik – Skarbnik Gminy Sulechów

*Klucznik*

*Magdalena Klucznik*.....

Sulechów, dnia 6 listopada 2019 r.

**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				
						Źródła finansowania				
						dochody własne	inne dotacje i środki	dotacje celowe z budżetu państwa	środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień u zbiegu ulic Poznańskiej, Styczniowej w Sulechowie N	UM Sulechów 921, 92120, § 6050	2019 2020	50 000,00	100,00	100,00				
2.	Rewitalizacja parku przy ul. Kościuszki w Sulechowie K	UM Sulechów 900, 90095, §§ 6057, 6059	2018 2020	2 045 625,00	5 650,00	847,50				4 802,50
3.	Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów N	UM Sulechów 900, 90001, § 6050	2019 2020	196 800,00	0,00	0,00				
4.	Modernizacja Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Cigacicach w ramach LGD N	UM Sulechów 630, 63003, § 6058, § 6059	2019	0,00	0,00	0,00				

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	4 305,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	495,00	
		Wykonanie altany drewnianej przy sali wiejskiej	900	90095	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	4 550,00	
		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	1 850,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	18 500,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 024,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	29 160,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	15 795,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	1 571,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4300	714,00	
		Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	



		Zakup koszy	900	90004	4210	1 870,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 416,00	
5.	<b>Głogusz</b>	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	9 871,00	<b>14 071,00</b>
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 200,00	
6.	<b>Górki Małe</b>	Budowa placu zabaw	900	90095	4300	8 280,00	<b>14 703,00</b>
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 203,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	4300	5 220,00	
7.	<b>Górzynkowo</b>	Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	<b>20 118,00</b>
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 500,00	
		Wykonanie ławki i stojaka	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 618,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 300,00	
		Zakup namiotu	921	92109	4300	4 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 500,00	
8.	<b>Krężoły</b>	Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	<b>34 900,00</b>
		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	900	90095	6050	13 900,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4300	1 400,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 800,00	
9.	<b>Karczyn</b>	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	2 732,00	<b>9 842,00</b>
		Zakup kosi spalinowej i żyłki do kosi	900	90095	4210	2 350,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	2 768,00	
		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	0,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 090,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	10 681,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	186,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 814,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu piłkochwyków i bramek na boisko w Kijach	926	92605	4300	4 153,00	
		11.	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
Zakup lamp do sali wiejskiej	921			92109	4210	220,00	
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	8 562,00	
Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921			92109	4210	2 900,00	
Budowa siłowni zewnętrznej	926			92605	4300	9 780,00	
Przegląd urządzeń kilmatyzacji	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
		Przegląd kosiarek	900	90004	4300	500,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 500,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 305,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	6 000,00	
		Montaż urządzeń komunalnych	900	90095	4300	1 500,00	

		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 600,00	
		Wymiana oprawy oświetleniowej	900	90015	4270	2 720,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 770,00	
		Zakup zraszacza do trawy	900	90004	4210	7 000,00	
		Wykonanie mebli do sali wiejskiej	921	92109	4300	3 224,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 930,00	
		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	
		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 ławek	900	90095	4210	600,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	900,00	
		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
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	750,00	
		Zakup gniazda bociana	900	90095	4210	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 wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 268,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	743,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	823,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	300,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	366,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	768,00	22 015,00

		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		
		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	2 300,00		
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 500,00		
		Zakup piasku na boisko	900	90095	4210	1 200,00		
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	4270	2 000,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 912,00		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00		
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	255,00		
		Zakup i montaż bramek sportowych	926	92605	4300	4 295,00		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 484,00		
<b>17.</b>	<b>Nowy Świat</b>	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	414,00	<b>12 925,00</b>	
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00		
		Zakup kosiarki samojezdnej i trawy	900	90004	4210	5 377,00		
<b>18.</b>	<b>Obłotne</b>	Naprawa i renowacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	9 970,00		<b>16 482,00</b>
		Wykonanie mapy do celów projektowych	900	90095	4300	1 000,00		
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 762,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 650,00		
		Zakup dmuchawy do liści	900	90004	4210	1 500,00		
		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	3 466,00	13 794,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 850,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00	
		Zakup art. przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	100,00	
		Doświetlenie placu zabaw	900	90015	4300	1 603,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 444,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 231,00	
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	
		Naprawa urządzeń komunalnych	900	90095	4300	600,00	
		Zakup opału do sali wiejskiej	921	92109	4210	0,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	8 745,00	
		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	3 500,00	
Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 300,00			
<b>razem</b>							<b>511 921,00</b>

## 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	4 305,00	34 663,00
		Konserwacja urządzeń klimatyzacji na sali wiejskiej	921	92109	4300	495,00	
		Wykonanie altany drewnianej przy sali wiejskiej	900	90095	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	4 550,00	
		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	1 850,00	
2.	Brzezie k. Sulechowa	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 000,00	39 524,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	900	90095	6050	18 500,00	
		Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	15 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 024,00	
3.	Buków	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	29 160,00	29 960,00
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	800,00	
4.	Cigacice	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	15 795,00	39 366,00
		Zakup ławek i stojaka na rowery	900	90095	4210	1 571,00	
		Montaż ławek i stojaka na rowery	900	90095	4300	714,00	
		Wykonanie altany drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod nią	900	90095	6050	18 000,00	

		Zakup koszy	900	90004	4210	1 870,00	
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	1 416,00	
5.	Głogusz	Remont pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4270	9 871,00	14 071,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	4 200,00	
6.	Górki Małe	Budowa placu zabaw	900	90095	4300	8 280,00	14 703,00
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 203,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	900	90095	4300	5 220,00	
7.	Górzynowo	Zakup środków żywności	921	92109	4220	500,00	20 118,00
		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	1 500,00	
		Wykonanie ławki i stojaka	921	92109	4300	2 200,00	
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 618,00	
		Zakup urządzeń komunalnych	900	90095	4210	4 300,00	
		Zakup namiotu	921	92109	4300	4 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 500,00	
8.	Krężoły	Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 700,00	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	900	90095	6050	13 900,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	2 400,00	
		Montaż ławek	900	90095	4300	1 400,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 800,00	
9.	Karczyn	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	2 732,00	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 materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	2 768,00	
		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	0,00	
		Zakup sprzętu do utrzymania boiska sportowego	926	92605	4210	1 090,00	
		Zakup i montaż wiat sportowych	926	92605	4300	10 681,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	4 000,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	186,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	5 814,00	
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Dofinansowanie do zakupu i montażu piłkochwyłów i bramek na boisko w Kijach	926	92605	4300	4 153,00	
11.	Klępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	1 887,00	30 869,00
		Zakup lamp do sali wiejskiej	921	92109	4210	220,00	
		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	8 562,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	2 900,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	4300	9 780,00	
		Przegląd 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	
Przegląd kosiarek	900			90004	4300	500,00	
Zakup środków żywności	921			92109	4220	2 500,00	
Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921			92109	4210	1 305,00	
Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921			92109	4300	6 000,00	
Montaż urządzeń komunalnych	900			90095	4300	1 500,00	



		Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 600,00	
		Wymiana oprawy oświetleniowej	900	90015	4270	2 720,00	
		Zakup ławek	900	90095	4210	4 770,00	
		Zakup zraszacza do trawy	900	90004	4210	7 000,00	
		Wykonanie mebli do sali wiejskiej	921	92109	4300	3 224,00	
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 930,00	
		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	
		Przebieg 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 ławek	900	90095	4210	600,00	
		Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	900,00	
		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
		Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	750,00	
		Zakup gniazda bociana	900	90095	4210	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 wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 268,00	
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	4300	800,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6060	11 500,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	743,00	
		Zakup wraz z montażem suszarek do rąk w sali wiejskiej	921	92109	4300	823,00	
		Naprawa okien oraz wymiana lamp w sali wiejskiej	921	92109	4300	300,00	
		Zakup żarówek do sali wiejskiej	921	92109	4210	366,00	
16.	Mozów	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	768,00	22 015,00

		Naprawa komputerów do świetlicy środowiskowej	921	92109	4270	435,00		
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00		
		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	2 300,00		
		Zakup wyposażenia dla OSP	754	75412	4210	3 500,00		
		Zakup piasku na boisko	900	90095	4210	1 200,00		
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	900	90095	4270	2 000,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	5 912,00		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	500,00		
		Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	255,00		
		Zakup i montaż bramek sportowych	926	92605	4300	4 295,00		
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	500,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 484,00		
<b>17.</b>	<b>Nowy Świat</b>	Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	414,00	<b>12 925,00</b>	
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia	900	90095	4210	500,00		
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	100,00		
		Zakup kosiarki samojezdnej i trawy	900	90004	4210	5 377,00		
<b>18.</b>	<b>Oblotne</b>	Naprawa i renowacja urządzeń na placu zabaw	900	90095	4270	9 970,00		<b>16 482,00</b>
		Wykonanie mapy do celów projektowych	900	90095	4300	1 000,00		
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	150,00		
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 762,00		
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 650,00		
		Zakup dmuchawy do liści	900	90004	4210	1 500,00		
		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	3 466,00	13 794,00
		Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210	1 850,00	
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	400,00	
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	400,00	
		Zakup art. przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	
		Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	921	92109	4210	100,00	
		Doświetlenie placu zabaw	900	90015	4300	1 603,00	
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 444,00	
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	2 231,00	
		20.	Pomorsko	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	
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	
Naprawa urządzeń komunalnych	900			90095	4300	600,00	
Zakup opału do sali wiejskiej	921			92109	4210	0,00	
Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921			92109	4210	8 745,00	
Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900			90004	4210	500,00	
Urządzanie 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	3 500,00	
Zakup art.przemysłowych na potrzeby sołectwa	921			92109	4210	1 300,00	
<b>razem</b>							<b>511 921,00</b>