

Projekt

z dnia 22 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/192/2020
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 667.517,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 41.486.559,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.095.753,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.390.806,19 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują również środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 667.517,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.026.890,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.663.330,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.363.560,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują również wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000,00 zł.

§ 3. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.834.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.642.716,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 191.900,00 zł.

§ 4. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowana wysokość funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	344 151,95	500 000,00	844 151,95
	60016		Drogi publiczne gminne	272 698,41	500 000,00	772 698,41
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	269 698,41	500 000,00	769 698,41
758			Różne rozliczenia	10 721 173,44	82 062,35	10 803 235,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 868,44	82 062,35	88 930,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 187,57	69 187,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 874,78	12 874,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 080,00	85 455,00	1 196 535,00
	85395		Pozostała działalność	1 111 080,00	85 455,00	1 196 535,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	85 455,00	1 085 455,00
Razem:				40 819 042,59	667 517,35	41 486 559,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 704 974,54	505 400,00	2 210 374,54
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 910,00	505 400,00	1 862 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 006,00	-4 540,00	67 466,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 500,00	8 340,00	108 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 404,00	1 600,00	96 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	500 000,00	1 590 000,00
750			Administracja publiczna	2 975 199,00	5 062,35	2 980 261,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460 795,00	5 062,35	2 465 857,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 062,35	10 062,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 056,00	2 500,00	194 556,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 356,00	2 500,00	163 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	2 500,00	23 040,00
801			Oświata i wychowanie	15 389 053,56	72 000,00	15 461 053,56
	80104		Przedszkola	3 295 880,00	72 000,00	3 367 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 791,56	72 000,00	401 791,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 910,00	85 455,00	1 217 365,00
	85395		Pozostała działalność	1 129 910,00	85 455,00	1 215 365,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 111 080,00	85 455,00	1 196 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 151,54	4 206,00	2 989 357,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00	4 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 000,00	48 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 300,00	1 000,00	147 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 636,00	-794,00	488 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 636,00	-794,00	174 842,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 754,00	-106,00	1 383 648,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00	-3 500,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-700,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	-2 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 754,00	3 394,00	1 046 148,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 324,00	-1 906,00	90 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 423,00	3 000,00	62 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 941,00	2 300,00	83 241,00
926			Kultura fizyczna	1 087 325,00	-7 000,00	1 080 325,00
	92601		Obiekty sportowe	958 325,00	-7 000,00	951 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	-7 000,00	3 900,00

Razem:				42 359 373,33	667 517,35	43 026 890,68
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	42 500,00
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wykup gruntu	31 000,00
600			Transport i łączność	1 841 611,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 611,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jawory - Koszkowo	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P m. Jawory II etap	51 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków (FS)	10 000,00
			Przebudowa ul. Bojanowskiego w Borku Wlkp.	70 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza	540 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty rynku w Borku Wlkp.	940 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Siedmiorogowie Drugim (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Skokówku (FS)	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej w Trzecianowie (FS)	0,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca gazowego wraz z montażem	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 417,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 400,00
			Zakup urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	14 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP (FS)	6 017,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
			Zakup aparatów dróg oddechowych, selektywnego powiadamiania	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	401 791,56
	80104		Przedszkola	401 791,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II	72 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenia stołówki	0,00
851			Zakup zmywarki do naczyń	0,00
			Ochrona zdrowia	140 208,11
	85111		Szpitala ogólne	41 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 208,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,11
			Zakup wyposażenia placu zabaw	99 208,11
855			Rodzina	47 320,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	47 320,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00
			Organizacja tarasu dla dzieci - bezpieczna nawierzchnia	16 000,00
			Wyposażenie placu zabaw	20 320,00
			Zakup magicznego dywanu	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 366,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 066,00
			Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki (FS)	12 100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 400,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	10 806,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	9 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji w Zalesiu (FS)	0,00
			Zakup przenośnego WC w Grodnicy (FS)	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	0,00
			Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy w Karolewie (FS)	18 300,00
926			Kultura fizyczna	727 347,00
	92601		Obiekty sportowe	727 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 678,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	125 174,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 843,00

			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	104 843,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 826,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię	97 826,00
Razem				3 363 560,67

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2020

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	271 611,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 611,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 611,00	
801			Oświata i wychowanie	78 970,00	
	80104		Przedszkola	78 120,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	
	80130		Szkoły zawodowe	850,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	
	85111		Szpitałe ogólne	41 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 196 535,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 196 535,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 196 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 011 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		684 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		684 000,00
	92116		Biblioteki		327 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		327 100,00
Razem:				435 081,00	2 207 635,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 400,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 400,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 400,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		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	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	
926			Kultura fizyczna	129 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	
		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	53 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00	
Razem:				191 900,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 września 2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty	Razem koszty		
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	204 239,18	1 994 225,82	1 085 455,00	111 080,00	3 190 760,82	2 355 700,00	819 300,00	3 175 000,00	10 000,00	210 000,00

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300
Bolesławów	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia terenu na placu rekreacyjnym																				12625						17915
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, WC i na plac zabaw																		3290								
	Odmulenie rowów przy drodze gminnej			2000																							
Bruczków	Zagospodarowanie boiska i budynku stanowiącego zaplecze, adaptacja i zmiana przeznaczenia budynku zaplecza boiska																								10422	26622	
	Przebudowa drogi w miejscowości Bruczków				10000																						
	Zakup tablicy informacyjnej oraz materiałów i wyposażenia do świetlicy																		2800								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											700															
	Zakup urządzeń na plac zabaw																			2700							
Celestynów	Remont świetlicy wiejskiej																			4400							14360
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej																					9760					
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																		200								
Dąbrówka	Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym																				6500						15636
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																	1200									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											700															
	Konserwacja sceny, altany i urządzeń na placu zabaw																			1500							
	Koszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu			3000																							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac rekreacyjny																			2736							
Głoginin	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy na plac zabaw i teren przy świetlicy																			7047							20651
	Utwardzenie pobocza drogi gminnej oraz zakup blokad parkingowych i barierek ochronnych	1700		4004																							
	Naprawa mostka przy boisku sportowym																							900			
	Wynagrodzenie świetlicowego																220	1280									
	Zakup usług i materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												300		4500												
	Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej																							700			
Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	2000																									13940
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																			799							
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																	700									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											150															
	Doprowadzenie wody do świetlicy i budowa przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy																					6691					
	Zakup przenośnego WC																			3600							
Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny					420																					17277
	Budowa pomieszczenia sanitarnego na placu rekreacyjnym wraz ze zbiornikiem na ścieki																						12100				
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												400														
	Zakup materiałów na konserwację świetlicy, urządzeń na placu zabaw oraz zabudowę naczepy																			4357							
Jeżewo	Zakup urządzeń na plac zabaw																			3688							23978
	Ogrodzenie placu zabaw																					11900					
	Zakup wykaszarki do trawy oraz usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												5000	1000													
	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej i okuć schodów																			2390							
Karolew	Usługa utrzymania czystości i porządku w sołectwie										4500																44766
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni														4500												
	Koszenie rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej w Trzecianowie Osiedle			3000																							
	Zakup wiaty przystankowej (Trzecianów Osiedle)	1766																									
	Zakup, demontaż i montaż urządzeń na placu zabaw oraz zakup koszy																			1200		1000		18300			
	Bieżące naprawy gminnych dróg osiedlowych		3500																								
	Montaż lamp ulicznych									4500																	
	Remont drogi w Trzecianowie Osiedle		1500																								
Zakup tablicy informacyjnej																			1000								

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300
Koszkowo	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw oraz usług na konserwację urządzeń																		6600	2100							20286
	Zakup usług na ogrodzenie placu zabaw																				600						
	Zakup siatki - piłkochwyków na boisko																						1100				
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej																	3224									
	Zakup usług remontowych oraz materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												1000	200													
	Zakup materiałów i usługi remontowej świetlicy wiejskiej																		3062	900							
	Remont drogi gminnej		1500																								
Leonów	Montaż lamp ulicznych									2706																	17000
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		4294								
	Konserwacja - renowacja sceny i urządzeń na placu zabaw																			7300							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni													1500													
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie										1200																
Maksymilianów	Remont drogi gminnej i pobocza oraz wykoszenie rowu przy drodze gminnej		9758	1000																							10758
Siedmiorogów Drugi	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																							15317
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie										400																
	Budowa obiektu dla sprzętu OSP												6017														
	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej			1000																							
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													1000													
Siedmiorogów Pierwszy	Zakup urządzeń na plac zabaw																		4310								15727
	Remont świetlicy wiejskiej																			6615							
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																		4075								
	Wynagrodzenie świetlicowego																80	420									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											227															
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																					17400					19876
	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni													2000													
	Wynagrodzenie świetlicowego																	476									
Skokówko	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																							13083
	Zakup materiałów do świetlicy																		400								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												1883														
	Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym																					3900					
Strumiany	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy																				7300						15682
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz konserwację ogrodzenia																		3682								
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej																			3600							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													400													
	Wynagrodzenie świetlicowego																	600									
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																				100						
Studziana	Wymiana opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w świetlicy																				2930						16639
	Zakup materiałów do świetlicy oraz na konserwację urządzeń na placu zabaw																		509								
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																300	3700									
	Wycinka krzewów przy drodze gminnej			2000																							
	Zakup i montaż lampy solarnej	6800		100																							
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											300															
Trzecianów	Zakup i montaż lampy solarnej	6800																									14132
	Wykaszanie poboczny i rowów oraz wycinka krzewów przy drodze gminnej			2500																							
	Remont drogi gminnej		4582																								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												100														
	Zakup materiałów i opału do świetlicy																		100								
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy wigwamie																				50						

Soł.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109						92601			RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4270		4300
Wycisłowo	Zakup materiałów i usług remontowych na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											1000	1800														22474
	Montaż lamp ulicznych									2636																	
	Zakup tablic informacyjnych, materiałów, wyposażenia do świetlicy oraz konserwację urządzeń na placu zabaw																	7674									
	Zakup i montaż lamp na placu rekreacyjnym																				2800						
	Remont posadzki i konserwacja altany na placu rekreacyjnym																			1564							
	Naprawa dachu na wigwamie																			5000							
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy, w tym klimatyzacji																	7655		1845							33369
	Remont chodnika przy drodze gminnej		3000																								
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												4000														
	Zakup materiałów i usług na remont drogi gminnej	4800		1200																							
	Naprawa urządzeń na placu zabaw																		3000								
	Wynagrodzenie świetlicowego																300	1700									
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			1000																							
	Zakup usług, umundurowania bojowego, sprzętu i wyposażenia dla OSP Zalesie						2369	2500																			
Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie																				10806						21380
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	2250									
	Naprawa ogrodzenia przy świetlicy																		5444								
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza																2500										
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											380															
RAZEM:		37466	23840	21004	10000	420	2369	2500	6017	9842	6100	12140	3000	17500	400	0	900	15800	80418	41423	58241	50066	18300	1800	900	10422	430868

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się dochody o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- dział 758 , rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 82.062,35 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019,
- dział 853, rozdział 85395 zwiększa się dochody o kwotę 85.455,00 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na inwestycję „Wymiana nawierzchni na płycie Rynku”
- dział 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 5.062,35 zł na usługi remontowe,
- dział 801, rozdział 80104 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie-etap II” - 72.000,00 zł,
- dział 853, rozdział 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 85.455,00 zł z przeznaczeniem na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie (dotacja z PFRON),
- dział 900, rozdział 90001,90003 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i usług.

Na wnioski sołectw Leonów, Maksymilianów, Siedmiorogów Pierwszy, Strumiany, Trzecianów, Zalesie dokonuje się zmian w planie wydatków i przedsięwzięciach w rozdziałach 60016, 75412, 90015, 92105, 92109, 92601.