

**UCHWAŁA NR XV/89/2019
RADY GMINY GAWORZYCE**

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506, 1309,1696) oraz art. 212, art.239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz.2245) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 412.132,88 zł z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **412.132,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **412.132,88 zł** z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **375.132,88 zł**,

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **37.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu Gminy na 2019 rok wynoszą: 22.389.109,63 zł z tego:

a) **dochody bieżące 17.650.464,00 zł**

b) **dochody majątkowe 4.738.645,63 zł** w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp **2.579.599,37 zł**

2. **Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok wynoszą: 24.064.957,73 zł z tego:**

1) **wydatki bieżące 15.838.434,83 zł**

a) wydatki jednostek budżetowych **9.445.323,49 zł** w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.093.710,73 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **3.351.612,76 zł**

b) dotacje na zadania bieżące **1.016.297,00 zł**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5.141.796,45 zł**

d) obsługa długu **235.017,89 zł**

2) **wydatki majątkowe 8.226.522,90 zł** z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne **8.226.522,90 zł** w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **4.476.923,10 zł**

3. Przychody i rozchody wynoszą :

- przychody **5.396.298,10 zł**,

- rozchody **3.720.450,00 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2019 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bialek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 733,52	132 836,88	322 570,40
	01095		Pozostała działalność	174 133,52	132 836,88	306 970,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 133,52	132 836,88	306 970,40
750			Administracja publiczna	34 385,00	- 2 261,00	32 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
852			Pomoc społeczna	321 352,00	12 377,00	333 729,00
	85216		Zasiłki stałe	88 500,00	12 377,00	100 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 500,00	12 377,00	100 877,00
855			Rodzina	4 295 437,00	232 000,00	4 527 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
926			Kultura fizyczna	36 218,00	37 180,00	73 398,00
	92695		Pozostała działalność	8 440,00	37 180,00	45 620,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	840,00	37 180,00	38 020,00
Razem:				21 976 976,75	412 132,88	22 389 109,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	276 498,52	132 836,88	409 335,40
	01095		Pozostała działalność	174 133,52	132 836,88	306 970,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,88	2 019,14	4 848,02
		4430	Różne opłaty i składki	170 719,14	130 232,24	300 951,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 820,00	0,00	281 820,00
	70095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	2 595 520,62	5 489,00	2 601 009,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	-2 261,00	30 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 691,00	-1 500,00	20 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-500,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,70	-261,00	1 394,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	-8 722,00	116 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-722,00	9 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 654,62	16 472,00	2 271 126,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	19 472,00	124 472,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-3 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-649,29	850,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 121,52	8 121,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 957,42	19 457,42

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 429,65	27 570,35
801			Oświata i wychowanie	5 026 473,10	-7 750,00	5 018 723,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 200,00	-7 750,00	272 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 750,00	-7 750,00	240 000,00
851			Ochrona zdrowia	61 240,80	0,00	61 240,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 240,80	0,00	57 240,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	-480,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,80	3 380,00	20 470,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-2 900,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	748 164,91	45 600,00	793 764,91
	85216		Zasiłki stałe	88 500,00	12 377,00	100 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	12 377,00	100 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 462,51	37 000,00	434 462,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 633,21	-67,38	2 565,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,79	67,38	5 177,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 143,00	-3 777,00	12 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 143,00	-3 777,00	12 366,00
855			Rodzina	4 317 991,85	232 000,00	4 549 991,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 921,00	230 697,00	2 686 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	550,00	24 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	600,00	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	135,54	783,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 248,00	0,00	1 627 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,70	-17,46	4 513,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 594 734,83	-1 295,00	5 593 439,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 064,36	-1 295,00	52 769,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 964,36	-1 295,00	42 669,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 654,83	-953,56	1 202 701,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 368,08	-5 060,56	722 307,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 939,15	-3 060,56	60 878,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 297,93	-2 000,00	110 297,93

	92116		Biblioteki	417 300,00	3 207,00	420 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 950,00	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-743,00	4 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 472,75	900,00	29 372,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 356,75	900,00	16 256,75
926			Kultura fizyczna	356 734,22	6 205,56	362 939,78
	92695		Pozostała działalność	197 584,22	6 205,56	203 789,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 970,00	3 915,56	48 885,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,22	-280,00	1 334,22
			Razem:	23 652 824,85	412 132,88	24 064 957,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 133,52	132 836,88	306 970,40
	01095		Pozostała działalność	174 133,52	132 836,88	306 970,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 133,52	132 836,88	306 970,40
750			Administracja publiczna	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
855			Rodzina	4 268 437,00	232 000,00	4 500 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
Razem:				4 566 146,23	362 575,88	4 928 722,11
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 133,52	132 836,88	306 970,40
	01095		Pozostała działalność	174 133,52	132 836,88	306 970,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,88	2 019,14	4 848,02

		4430	Różne opłaty i składki	170 719,14	130 232,24	300 951,38
750			Administracja publiczna	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 385,00	- 2 261,00	30 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 691,00	- 1 500,00	20 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	- 500,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,70	- 261,00	1 394,70
855			Rodzina	4 268 437,00	232 000,00	4 500 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 490 600,00	232 000,00	2 722 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 921,00	230 697,00	2 686 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 160,00	550,00	24 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 745,00	600,00	5 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	135,54	783,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 248,00	0,00	1 600 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,70	- 17,46	2 513,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
Razem:				4 566 146,23	362 575,88	4 928 722,11

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii na 2019 rok

Dochody

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	57 240,80

Wydatki

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 rok
Ochrona zdrowia	851			
Zwalczanie narkomanii		85153		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000,00
Ogółem rozdział 85153				4 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		
Wynagrodzenia osobowe			4010	520,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	21 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 470,80
Zakup usług pozostałych			4300	14 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	850,00
Ogółem rozdział 85154				57 240,80
Ogółem wydatki				61 240,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	37 000,00	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
			Montaż kotła gazowego w budynku ul. Okrężna 85	0,00	37 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 297,93	0,00	132 297,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 297,93	- 2 000,00	110 297,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 297,93	- 2 000,00	110 297,93
			Przebudowa sali wiejskiej w Kłobuczynie	85 297,93	- 2 000,00	83 297,93
	92116		Biblioteki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Montaż kotła gazowego z kominem oraz wpięcie w instalację w budynku filii biblioteki w Kłobuczynie	20 000,00	2 000,00	22 000,00
Razem				8 189 522,90	37 000,00	8 226 522,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadającego na solectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu
1	Dalków	18 287,05	Utrzymanie terenów zielonych (zakupy), organizacja imprez, zakup wyposażenia terenu boiska (kosze na odpady, stojak na rowery, halogeny oraz pozostałe materiały), montaż opraw oświetlenia terenu miejscowości, zakup znaków drogowych, wykonanie odprowadzenia wody deszczowej, zakup warnika, plandeki do namiotu	18 287,05
2	Dzików	11 711,10	Zakup namiotu ogrodowego, utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów, kosiarki spalinowej, paliwa), zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do wykonania wianków adwentowych	11 711,10
3	Gaworzyce	36 943,53	Działalność Klubu Seniora, wykonanie oświetlenia (lampy solarne), wykonanie ogrodzenia prz kanale Czarna, naprawa dróg gminnych, wykonanie tablic ogłoszeń, utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja dnia dziecka, zagospodarowanie terenu przy boisku, OSP - montaż kotła gazowego	36 943,53
4	Gostyń	12 006,65	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosi spalinowej, materiały, trawy, drzewek ozdobnych, ławki na przystań rowerową), zakup garażu metalowego, mat. remontowych, organizacja imprez okolicznościowych (zak. art. spożywczych, gier planszowych), zakup zmywarki do świetlicy, zakup materiałów do świetlicy + koszt transportu, tablica informacyjna, imprezy kulturalne (wycieczka, usługi, materiały)	12 006,65
5	Grabik	10 787,51	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego, zakup płyt betonowych, pergoli, stołów, ławek, mat. remontowych, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, organizacja imprez okolicznościowych, wykonanie podbitki w świetlicy	10 787,51
6	Kłobuczyn	29 961,20	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kosi , pozostałych materiałów), zakup stołów do remizy strażackiej OSP, zakup wyposażenia na salę (garnki, urządzenia), szafa wnękowa do filii biblioteki, zakup stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych (materiały, usługi), zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Kłobuczyn, renowacja stawów, przebudowa drogi	29 961,20
7	Korytów	9 383,66	Utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja imprez dla dzieci (materiały, usługi), zakup tablicy korkowej, materiałów remontowych, zakup trawy, bramek, ziemi, zbrojenia na boisko, zakup krawężników, cementu	9 383,66
8	Koźlice	19 949,51	Zakup krzeseł, materiałów, środków czystości i rolet do świetlicy, zakup paliwa, piasku, krawężników, oleju do kosi spalinowej, sprzętu sportowego dla LZS, zakup stroi ludowych dla zespołu Dawidenka, zakupy dla OSP, zakup tablic informacyjnych, organizacja imprez kulturalnych (materiały, bilety wstępu, transport) organizacja festynu letniego.	19 949,51
9	Kurów Wlk.	9 014,22	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, drzewek), zakup garażu blaszanego, zakup materiałów - garaż (beton, zbrojenie), zabudowa wiaty, zakup kwiatów do stoików	9 014,22

10	Mieszków	12 302,20	Utrzymanie terenów zielonych (materiały), organizacja imprez (materiały), usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych (zumba, aerobik), zakup wyposażenia świetlicy, usługi transportowe - dostawa zamówionych towarów	12 302,20
11	Śrem	9 198,94	Utrzymanie terenów zielonych, remont, przegląd kosiarki, renowacja ławek (materiały), organizacja imprez okolicznościowych (materiały), montaż lamp solarnych, zakup środków czystości	9 198,94
12	Wierzchowice	24 567,45	Naprawa rowu burzowego, utrzymanie terenów zielonych (materiały), wykonanie oświetlenia, zakup materiałów i wyposażenia świetlicy, organizacja imprez okolicznościowych	24 567,45
13	Witanowice	10 713,62	Zakup paliwa do kosiarki, zagospodarowanie terenów zielonych (usługi), organizacja spotkań okolicznościowych, zakup drabinek gimnastycznych, wykonanie oświetlenia (lampy solarne), zakup środków chwastobójczych, materiałów do konserwacji altany, zakup koszy do koszykówki, zakup sprzętu nagłaśniającego	10 713,62
Ogółem:		214 826,64		214 826,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Miejscowość/zadanie	Kwoty
010	01008	4210	Gaworzyce - zakupy do wykonania ogrodzenia przy kanale Czarna	600,00
			Razem:	600,00
	01008	4110	Gaworzyce - wykonanie ogrodzenia przy kanale Czarna	200,07
			Razem:	200,07
	01008	4170	Gaworzyce - wykonanie ogrodzenia przy kanale Czarna	1169,93
			Razem:	1169,93
010	01008	4300	Kłobuczyn - renowacja stawów	4 900,00
	01008	4300	Gaworzyce - wykonanie ogrodzenia przy kanale Czarna	1 030,00
	01008	4300	Wierzchowice - naprawa rowu burzowego	11 067,45
			Razem:	16 997,45
600	60016	4210	Dalków - zakup znaków drogowych	1 500,00
			Razem:	1 500,00
600	60016	4270	Dalków - wykonanie odprowadzenia wody deszczowej	11 687,05
600	60016	4270	Gaworzyce - naprawa dróg gminnych	8 000,00
			Razem:	19 687,05
600	60016	6050	Kłobuczyn - przebudowa drogi	10 000,00
			Razem:	10 000,00
754	75412	4210	Koźlice - zakup dla OSP	1 500,00
	75412	4210	Kłobuczyn - zakup stołów do remizy strażackiej OSP - Kłobuczyn	6 000,00
			Razem:	7 500,00
	75412	6050	Gaworzyce - montaż kotła gazowego	8 000,00
			Razem:	8 000,00
900	90002	4210	Korytów - zakup tablicy korkowej, materiały remontowe	303,66
			Razem:	303,66
900	90004	4210	Korytów - utrzymanie terenów zielonych - materiały	1 000,00
	90004	4210	Gostyń - utrzymanie terenów zielonych - zak. kosi spalinowej, trawy	1 600,00
	90004	4210	Gostyń - utrzymanie terenów zielonych, zakup drzewek, ławki na przystań rowerową	940,00
	90004	4210	Kłobuczyn - utrzymanie terenów zielonych - zakup kosi, innych materiałów	2 000,00
	90004	4210	Dzików - utrzymanie terenów zielonych - zakup krzewów, kosiarki spalinowej, paliwa	2 300,00
	90004	4210	Witanowice - zakup paliwa do kosiarki	318,62
	90004	4210	Grabik - utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, części do kosiarki	587,51
	90004	4210	Kurów Wlk.- utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, drzewek)	2 350,00
	90004	4210	Śrem - utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
	90004	4210	Gaworzyce - utrzymanie terenów zielonych	343,53
	90004	4210	Mieszków - utrzymanie terenów zielonych	506,70
	90004	4210	Koźlice - zakup paliwa, oleju do kosi spalinowej, piasku, krawężników, materiałów budowlanych	3 083,00
	90004	4210	Wierzchowice - utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	90004	4210	Dalków - utrzymanie terenów zielonych	1 300,00
				Razem:
900	90004	4270	Śrem - remont, przegląd kosiarki	100,00
			Razem:	100,00
900	90015	4300	Śrem - zawieszenie osłony do lampy	2 500,00
	90015	4300	Dalków - montaż opraw oświetlenia terenu miejscowości	0,00

			Razem:	2 500,00
	90015	6050	Witanowice - wykonanie oświetlenia (lampy solarne)	6 000,00
	90015	6050	Śrem - wykonanie oświetlenia (lampy solarne)	4 700,00
	90015	6050	Gaworzyce - wykonanie oświetlenia (lampy solarne)	8 000,00
	90015	6050	Wierzchowice - wykonanie oświetlenia	5 000,00
			Razem:	23 700,00
921	92109	4210	Gostyń - zakup garażu metalowego, mat. remontowych, materiały do świetlicy (farba, pędzle, cement, granit), pojemników do podgrzewacza	3 186,00
	92109	4210	Gostyń - zakup zmywarki do świetlicy, tablicy informac.	3 500,00
	92109	4210	Dalków - zakup warnika, plandeki do namiotu	800,00
	92109	4210	Kłobuczyn - zakup wyposażenia na salę	0,00
	92109	4210	Kłobuczyn - zakup stołu do gry w piłkarzyki do świetlicy	998,00
	92109	4210	Dzików - zakup namiotu ogrodowego	1 000,00
	92109	4210	Dzików - zakup materiałów do renowacji ławek i stołów, środków czystości	1 300,00
	92109	4210	Śrem - zakup środków czystości	198,94
	92109	4210	Mieszków - wyposażenie świetlicy	3 157,50
	92109	4210	Koźlice - zakup krzeseł, materiałów, środków czystości do świetlicy, rolet do świetlicy	6 298,71
	92109	4210	Koźlice - zakup strojów ludowych dla zespołu Dawidenka	1 500,00
	92109	4210	Gaworzyce - działalność Klubu Seniora	3 000,00
	92109	4210	Witanowice - zakup sprzętu nagłaśniającego (głośniki, mikrofony, statywy)	1 539,44
	92109	4210	Wierzchowice - zakup materiałów i wyposażenia świetlicy	2 000,00
			Razem:	28 478,59
921	92109	4300	Grabik - wykonanie podbitki w świetlicy	900,00
	92109	4300	Gostyń - koszty transportu granitu	50,00
	92109	4300	Mieszków - usługi transportowe zakupionych materiałów	238,00
			Razem:	1 188,00
921	92116	4210	Kłobuczyn - zakup szafy wnękowej do filii biblioteki	3 500,00
			Razem:	3 500,00
921	92195	4210	Korytów - organizacja imprez dla dzieci- materiały	500,00
	92195	4210	Gostyń - organizacja imprez okolicznościowych - prod.spoż.	500,00
	92195	4210	Gostyń - organizacja imprez kulturalnych-wycieczka, materiały, zakup gier planszowych	1 030,65
	92195	4210	Gaworzyce - organizacja dnia dziecka	1 600,00
	92195	4210	Kłobuczyn - organizacja imprez okolicznościowych - materiały	1 563,20
	92195	4210	Dzików - organizacja imprez kulturalno - sportowych, zakup art. spożywczych, art. jednorazowego użytku oraz art. Papierniczych, zakup wyposażenia do świetlicy , zakup materiałów do wykonania wianków adwentowych	2 611,10
	92195	4210	Witanowice - organizacja spotkań okolicznościowych	500,00
	92195	4210	Grabik - organizacja imprez okolicznościowych	500,00
	92195	4210	Śrem - organizacja imprez okolicznościowych	300,00
	92195	4210	Mieszków - organizacja imprez	2 000,00
	92195	4210	Koźlice - organizacja imprez kulturalnych, zakup materiałów, biletów wstępu, organizacja letniego festynu	1 567,80
	92195	4210	Wierzchowice - organizacja imprez okolicznościowych	800,00
	92195	4210	Dalków - organizacja imprez	2 284,00
			Razem:	15 756,75

921	92195	4300	Kłobuczyn - organizacja imprez okolicznościowych - usługi	1 000,00
	92195	4300	Koźlice - organizacja imprez okolicznościowych - usługi (transport)	1 000,00
	92195	4300	Wierzchowice - organizacja imprez okolicznościowych - usługi	700,00
	92195	4300	Dalków - organizacja imprez kulturalnych - usługi	716,00
	92195	4300	Gostyń - organizacja imprez kulturalnych-wycieczka, usługi	1 200,00
	92195	4300	Korytów - organizacja imprez dla dzieci-usługi	500,00
	92195	4300	Gaworzyce - wykonanie tablic ogłoszeń	3 000,00
Razem:				8 116,00
926	92605	4300	Mieszków - usługi w zakresie prowadzenia zajęć sportowych	6 400,00
Razem:				6 400,00
926	92695	4210	Korytów - zakup trawy, bramek, ziemi, zbrojenia na boisko	5 080,00
	92695	4210	Korytów - zakup krawężników, cementu, piasku (plac zabaw)	2 000,00
	92695	4210	Kłobuczyn - zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Kłobuczyn	0,00
	92695	4210	Dzików - wykonanie ogrodzenia palcu zabaw - siatka, słupki, cement, inne materiały	4 500,00
	92695	4210	Dzików - zakup siatek do bramek piłkarskich	0,00
	92695	4210	Witanowice - zakup koszy do koszykówki	1 490,00
	92695	4210	Witanowice - zakup drabinek gimnastycznych, zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych, materiałów do konserwacji altany	745,56
	92695	4210	Grabik - doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego, zakup płyt betonowych, pergoli, stołów, ławek, mat. remontowych, pozostałych materiałów	8 800,00
	92695	4210	Kurów Wlk.- zakup kwiatów do stroików	200,00
	92695	4210	Kurów Wlk.- zakup garażu blaszanego	1 750,00
	92695	4210	Kurów Wlk.- materiały do zabudowy wiaty	2 000,00
	92695	4210	Kurów Wlk. - wylewka betonowa pod garaż	1 500,00
	92695	4210	Śrem - renowacja ławek, materiały	200,00
	92695	4210	Koźlice - zakup sprzętu sportowego dla LZS	1 500,00
	92695	4210	Koźlice - zakup tablic informacyjnych	3 500,00
	92695	4210	Dalków - zakup wyposażenia terenu boiska (kosze na odpady, stojak na rowery, halogeny oraz pozostałe materiały)	0,00
	92695	4210	Gaworzyce - zagospodarowanie terenu przy boisku	2 000,00
Razem:				35 265,56
926	92695	4300	Witanowice - zagospodarowanie terenów zielonych - usługi	120,00
	92695	4300	Kurów Wlk. - zabudowa wiaty (robocizna)	1 214,22
Razem:				1 334,22
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 R.				214 826,64
w tym wydatki bieżące				173 126,64
w tym wydatki majątkowe				41 700,00

Plan finansowy na 2019 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/89/2019

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 października 2019 roku

Jednostka: **Zakład Usług Komunalnych**

			Stan środków obrotowych na początek roku	126 435,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 435,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 435,56
			Stan środków obrotowych na koniec roku	18 035,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 035,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 035,56
			Przychody	1 298 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 298 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 265 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Koszty	1 407 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 407 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00