

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia ... września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 222, art. 235-237 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535), Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 o kwotę 355 062,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 o kwotę 474 618,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy Złocieniec na rok 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą: 83 078 887,37 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 78 272 104,57 zł;
 - b) dochody majątkowe 4 806 782,80 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 86 723 572,91 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 77 610 031,54 zł;
 - b) wydatki majątkowe 9 113 541,37 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 3 644 685,54 zł, który pokryty zostanie kredytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

§4. W uchwale Nr XXXII/250/2020 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2021 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kacianowski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Złocie z dnia .. września 2021
r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocień na rok 2021.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | zwiększenie | zmniejszenie | Objaśnienia |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|--|
| 600 | 60004 | 2170 | 107 142,53 | | Dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych |
| 700 | 70005 | 0750 | 126 000,00 | | 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- ZGM |
| 754 | 75412 | 2710 | 15 000,00 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- Umowa Nr 115/ZK/2021dot. udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocie |
| 758 | 75814 | 6680 | 4 919,75 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego |
| 851 | 85195 | 0970 | 3 000,00 | | Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień |
| 852 | 85202 | 0970 | 90 000,00 | | Wpływy z różnych dochodów- Odpłatność za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej |
| 900 | 90005 | 2460 | 9 000,00 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Czyste powietrze |
| Razem zmiany: | | | 355 062,28 | | |
| Ogółem dochody po zmianach | | | 83 078 887,37 | | |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | zwiększenie | zmniejszenie | Objaśnienia |
|-------|----------|----------|-------------|--------------|--|
| 600 | 60004 | 4300 | 107 142,53 | | Usługa transportowa w ramach publicznego transportu zbiorowego sfinansowana ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i środków własnych |
| 600 | 60016 | 4210 | | 4 273,43 | Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa standardu drogi gminnej- Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnia |
| 600 | 60016 | 4300 | 14 600,00 | | Montaż nowych punktów oświetleniowych w miejscowości Rzęśnia i Stare Worowo |
| 700 | 70005 | 4300 | 126 000,00 | | Zakup usług pozostałych- ZGM |
| 754 | 75411 | 6170 | | 10 000,00 | Dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego typ GBA na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim |
| 754 | 75411 | 6170 | 10 000,00 | | Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego typ SLRR na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim |
| 754 | 75412 | 4270 | 15 000,00 | | Zakup usług remontowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złocięcu |
| 758 | 75818 | 4810 | | 14 600,00 | Rezerwy |
| 851 | 85195 | 4010 | 2 507,53 | | Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień. |
| 851 | 85195 | 4110 | 431,04 | | Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień |
| 851 | 85195 | 4120 | 61,43 | | Zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień |
| 852 | 85219 | 4010 | 76 000,00 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 852 | 85219 | 4110 | 12 200,00 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 852 | 85219 | 4120 | 1 800,00 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 235,83 | Utrzymanie zieleni- Osiedle Budowo |
| 900 | 90004 | 4300 | | 2 000,00 | Utrzymanie zieleni- Osiedle Budowo |
| 900 | 90005 | 4010 | 1 671,67 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników – Czyste powietrze |
| 900 | 90005 | 4110 | 287,37 | | Składki na ubezpieczenia społeczne – Czyste powietrze |
| 900 | 90005 | 4120 | 40,96 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Czyste powietrze |
| 900 | 90005 | 4210 | 7 000,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia- Czyste powietrze |
| 900 | 90095 | 4210 | 7 735,83 | | Mała architektura- Osiedle Budowo |
| 900 | 90095 | 4300 | | 500,00 | Mała architektura- Osiedle Budowo |
| 900 | 90095 | 6060 | | 92 225,40 | Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Środki RFIL |
| 900 | 90095 | 6060 | 211 781,40 | | Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- wkład własny |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 373,43 | | Przedsięwzięcie Nr 3- Szyld na budynek świetlicy wiejskiej- Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica |
| 921 | 92109 | 6050 | 2 900,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)- Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica |
| 921 | 92109 | 6050 | 4 919,75 | | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino- środki własne |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 949,00 | Organizacja imprezy- Osiedle Budowo |
| 921 | 92195 | 4220 | | 51,00 | Organizacja imprezy- Osiedle Budowo |
| 921 | 92195 | 4300 | | 2 000,00 | Organizacja imprezy- Osiedle Budowo |
| Razem zmiany: | | | 603 452,94 | 128 834,66 | |
| Ogółem zmiany: | | | 474 618,28 | | |
| Ogółem wydatki po zmianach | | 86 723 572,91 | | | |

Przychody

| Paragraf | zwiększenie | zmniejszenie | Objaśnienia |
|---|---------------------|--------------|------------------------|
| 950 | 119 556,00 | | Wolne środki z 2020 r. |
| Razem zmiany: | 119 556,00 | | |
| Ogółem przychody po zmianach | 4 117 479,32 | | |

W niniejszej uchwale wprowadza się „wolne środki” w wysokości 119 556,00 zł, które literalnie należy rozumieć, jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec danego roku budżetowego (tu roku 2020), które nie zostały wykorzystane na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku budżetowym.

Sporządziła: Ż. Mirowska

Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR/....../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

**Zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021
– dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Realizator budżetu | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|--------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 107 142,53 | |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 107 142,53 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 107 142,53 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 2170 | BIS | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 107 142,53 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 000,00 | |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 000,00 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 126 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 0750 | ZGM | 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 | 126 000,00 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 15 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 2710 | BOP | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 4 919,75 | |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 4 919,75 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|-------|---|-------------------|--|
| | | | | 1) dochody majątkowe | 4 919,75 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 6680 | FB | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 4 919,75 | |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 3 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 0970 | BOC | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 90 000,00 | |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 90 000,00 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 90 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 0970 | MGOPS | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 000,00 | |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | |
| | | | | 1) dochody bieżące | 9 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 2460 | ZGO | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | |
| Razem dochody: | | | | | 355 062,28 | |
| w tym: | | | | | | |
| dochody bieżące | | | | | 350 142,53 | |
| dochody majątkowe | | | | | 4 919,75 | |

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

**Zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021
– wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Realizator budżetu | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|--------------------|---|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 121 742,53 | 4 273,43 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 107 142,53 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 107 142,53 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 107 142,53 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4300 | BSS | Zakup usług pozostałych | 107 142,53 | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 14 600,00 | 4 273,43 |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 14 600,00 | 4 273,43 |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 14 600,00 | 4 273,43 |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4210 | ZGK | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 273,43 |
| | | 4300 | ZGK | Zakup usług pozostałych | 14 600,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 000,00 | |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 000,00 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 126 000,00 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 126 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4300 | ZGM | Zakup usług pozostałych | 126 000,00 | |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 15 000,00 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 15 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------------------|------------------|
| | | | | w tym: | | |
| | | 4270 | BPO | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | | 14 600,00 |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | 14 600,00 |
| | | | | 1) wydatki bieżące | | 14 600,00 |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 14 600,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4810 | FB | Rezerwy | | 14 600,00 |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 3 000,00 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4010 | BOC | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 507,53 | |
| | | 4110 | BOC | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,04 | |
| | | 4120 | BOC | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,43 | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 90 000,00 | |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 000,00 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 90 000,00 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 90 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 200,00 | |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 136 291,83 | 3 735,83 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 3 235,83 |
| | | | | 1) wydatki bieżące | | 3 235,83 |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 3 235,83 |
| | | | | w tym: | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------------------|-----------------|
| | | 4210 | SBR | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 235,83 |
| | | 4300 | SBR | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 9 000,00 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 9 000,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4010 | ZGO | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671,67 | |
| | | 4110 | ZGO | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287,37 | |
| | | 4120 | ZGO | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,96 | |
| | | 4210 | ZGO | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 127 291,83 | 500,00 |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 7 735,83 | 500,00 |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 7 735,83 | 500,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4210 | SBR | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 735,83 | |
| | | 4300 | SBR | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |
| | | | | 2) wydatki majątkowe | 119 556,00 | |
| | | | | a) inwestycje | 119 556,00 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 6060 | ZGK | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 556,00 | |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 193,18 | 4 000,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 193,18 | |
| | | | | 1) wydatki bieżące | 1 373,43 | |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1 373,43 | |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4300 | ZGK | Zakup usług pozostałych | 1 373,43 | |
| | | | | 2) wydatki majątkowe | 7 819,75 | |
| | | | | a) inwestycje | 7 819,75 | |
| | | | | w tym: | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------|-----|--|-------------------|------------------|
| | | 6050 | ZGK | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 819,75 | |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | | 4 000,00 |
| | | | | 1) wydatki bieżące | | 4 000,00 |
| | | | | a) wydatki bieżące jednostek budżetowych | | 4 000,00 |
| | | | | w tym: | | |
| | | 4210 | SBR | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 949,00 |
| | | 4220 | SBR | Zakup środków żywności | | 51,00 |
| | | 4300 | SBR | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| Razem wydatki: | | | | | 501 227,54 | 26 609,26 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | | 373 851,79 | 26 609,26 |
| wydatki majątkowe | | | | | 127 375,75 | |

Załącznik Nr 3 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

| L.p. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota w zł |
|---------------------------------------|--|------------------------|--------|------|------------|
| I. Wydatki na finansowanie inwestycji | | Dział | Rozdz. | § | |
| 1. | Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęśnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1) | 600 | 60016 | 6050 | 443 882,33 |
| | | 600 | 60016 | 6690 | 352,40 |
| 2. | Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złocięncu wraz z budową kanalizacji deszczowej | 600 | 60016 | 6050 | 38 149,29 |
| 3. | Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20 | 600 | 60016 | 6050 | 35 000,00 |
| 4. | Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników centrum miasta Złocieniec oraz ulic: Okrzei Mickiewicza i Podmiejskiej w Złocięncu - projekt przyłączy ul. Okrzei | 600 | 60016 | 6050 | 16 000,00 |
| 5. | Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złocięncu | 630 | 63095 | 6050 | 26 945,44 |
| 6. | Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięncu'- Budowa łącznika ścieżki rowerowej | 630 | 63095 | 6050 | 295 258,13 |
| 7. | Mała retencja i prace towarzyszące | 700 | 70005 | 6050 | 70 000,00 |
| 8. | Wymiana oświetlenia na LED SP1 Złocieniec ul. Chopina, SP Nowe Worowo | 801 | 80101 | 6050 | 0,00 |
| 9. | Wymiana oświetlenia na LED Przedszkole ul. Okrzei, ul. E. Orzeszkowej | 801 | 80104 | 6050 | 0,00 |
| 10. | Przydomowe Oczyszczalnie ścieków | 900 | 90001 | 6650 | 25 000,00 |
| 11. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – etap II-świetlice Cieszyno, Stawno, Warniłęg, | 921 | 92109 | 6050 | 57 804,82 |
| 12. | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino-Środki RFIL | 921 | 92109 | 6050 | 210 000,00 |
| | Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino-środki własne | 921 | 92109 | 6050 | 4 919,75 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|------------|
| 13. | Projekt funkcjonalno-użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo | 921 | 92109 | 6050 | 30 000,00 |
| 14. | Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo-Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | 926 | 92695 | 6050 | 0,00 |
| 15. | Fundusz sołecki sołectwa Darskowo-Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego) | 926 | 92695 | 6050 | 10 460,00 |
| 16. | Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica- Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego) | 926 | 92695 | 6050 | 16 900,00 |
| 17. | Fundusz sołecki sołectwa Stawno- Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 14 202,53 |
| 18. | Fundusz sołecki sołectwa Warnięg-Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 16 354,59 |
| 19. | Budżet obywatelski 2021 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec” | 750 | 75075 | 6050 | 84 600,00 |
| | | 754 | 75495 | 6050 | 60 482,72 |
| 20. | Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie | 921 | 92109 | 6050 | 3 075,00 |
| 21. | „Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocięcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne | 630 | 63095 | 6050 | 36 285,00 |
| 22. | Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo | 921 | 92109 | 6690 | 3 108,00 |
| 23. | Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo | 700 | 70005 | 6050 | 257 389,87 |
| 24. | Przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej | 801 | 80195 | 6050 | 30 000,00 |
| 25. | Wymiana nawierzchni ul. Połczyńska w Złocięcu (droga 580098Z) | 600 | 60016 | 6050 | 117 480,01 |
| 26. | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - SP1 Złocieniec ul. Chopina 10, SP Nowe Worowo ul. Chopina 9 | 801 | 80101 | 6050 | 270 523,00 |
| 27. | Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED” - Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka ul. Okrzei 4, ul. E. Orzeszkowej 2 | 801 | 80104 | 6050 | 160 300,00 |
| 28. | Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo-Przedsięwzięcie nr 3- remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie | 921 | 92109 | 6050 | 7 442,35 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|---------------|----------|--------------|
| 29. | Zielono-niebieska infrastruktura komunalna- opracowanie dokumentacji technicznej | 630 | 63095 | 6050 | 50 000,00 |
| 30. | Budowa parkingu na działce 64/15, 64/16 i 65 , obręb 0011 przy ul. Sikorskiego/ ul. Kręta w Złocieńcu (PT i wykonanie) | 600 | 60016 | 6050 | 400 000,00 |
| 31. | Budowa parkingu na działce 45/34 i 45/37, obręb 0012, przy ul. Obrońców Westerplatte w Złocieńcu (PT i wykonanie) | 600 | 60016 | 6050 | 400 000,00 |
| 32. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowa | 600 | 60016 | 6050 | 290 800,00 |
| 33. | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych ul. Kręta (działka 17/1 i 10/4 obręb 0011 Złoceniec) | 600 | 60016 | 6050 | 125 000,00 |
| 34. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Worowie | 801 | 80195 | 6050 | 150 000,00 |
| 35. | Elementy małej architektury ciągów pieszo-rowerowych nad rzeką Drawą | 926 | 92601 | 6050 | 40 000,00 |
| 36. | Modernizacja Skate Parku przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu | 926 | 92601 | 6050 | 200 000,00 |
| 37. | Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim | 926 | 92695 | 6050 | 45 000,00 |
| 38. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 100 000,00 |
| 39. | Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie placu zabaw przy ul. Wielkopolskiej w Złocieńcu | 926 | 92695 | 6050 | 100 000,00 |
| 40. | Modernizacja oraz wyposażenie lokalu mieszkalnego dla kandydatów na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny | 853 | 85334 | 6050 | 169 605,00 |
| 41. | Modernizacja placu dziedzińca przed budynkiem szkoły wraz z dojazdem oraz kanalizacją- Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801 | 80101 | 6050 | 127 000,00 |
| RAZEM | | X | X | X | 4 539 320,23 |
| II. Zakupy inwestycyjne | | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| 1. | Zakup zmywarki do naczyń kapturowej | 801 | 80104 | 6060 | 14 200,00 |
| 2. | Zakup kociołków pochylnych parowych | 801 | 80148 | 6060 | 0,00 |
| 3. | Zakup samochodu osobowego na potrzeby MGOPS w Złocieńcu | 852 | 85295 | 6060 | 80 000,00 |
| 4. | Zakup działek od Agencji Mienia Wojskowego | 700 | 70005 | 6060 | 29 320,19 |
| 5. | Zakup kardiomonitora dla Drawskiego Centrum Specjalistycznego na Oddział Covidowy | 754 | 75421 | 6060 | 30 000,00 |
| 6. | Zakup działki przy ul. Grunwaldzkiej | 700 | 70005 | 6060 | 200 000,00 |
| 7. | Dystrybutor drewna opałowego | 900 | 90095 | 6060 | 25 000,00 |
| 8. | Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Środki RFIL | 900 | 90095 | 6060 | 830 028,60 |
| | Zakup śmieciarki dwukomorowej w ramach Innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo- Wkład własny | 900 | 90095 | 6060 | 211 781,40 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|----------|--------------|
| RAZEM | | X | X | X | 1 420 330,19 |
| III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji | | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| 1 | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” – projekt | 600 | 60014 | 6300 | 16 113,00 |
| 2 | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo" - projekt | 600 | 60014 | 6300 | 25 461,00 |
| 3 | Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków w Złocieńcu" - projekt | 600 | 60014 | 6300 | 19 987,50 |
| 4 | Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego typ SLRR na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim | 754 | 75411 | 6170 | 10 000,00 |
| RAZEM | | X | X | X | 71 561,50 |
| IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| 1. | Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu | 600 | 60003 | 6030 | 40 800,00 |
| 2. | Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej | 700 | 70095 | 6010 | 3 000 000,00 |
| RAZEM | | X | X | X | 3 040 800,00 |
| V. Rezerwy | | Dział | Rozdz. | § | Kwota |
| 1. | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 758 | 75818 | 6800 | 41 529,45 |
| RAZEM | | X | X | X | 41 529,45 |
| OGÓŁEM | | X | X | X | 9 113 541,37 |

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2021

| L.p. | Treść | Kwota w zł | Klasyfikacja § |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| Przychody i dochody budżetu | | | |
| 1 | Przychody: | 4 177 479,32 | |
| | - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 500 000,00 | 952 |
| | - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 045 082,89 | 905 |
| | wolne środki z 2020 r. | 2 632 396,43 | 950 |
| 2 | Razem przychody | 4 177 479,32 | |
| 3 | Dochody budżetu | 83 078 887,37 | |
| 4 | Razem przychody i dochody (2+3) | 87 256 366,69 | |
| Rozchody i wydatki budżetu | | | |
| 1 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 532 793,78 | 992 |
| 2 | Razem rozchody | 532 793,78 | |
| 3 | Wydatki budżetu | 86 723 572,91 | |
| 4 | Razem rozchody i wydatki (2+3) | 87 256 366,69 | |

Załącznik Nr 5 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2021 roku

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem w 2021 r. | z tego: | | Przeznaczenie środków | Dysponent środków |
|-------|----------|------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | pozostałe wydatki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | OSIEDLE BUDÓW | 15 000,00 | | 15 000,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 764,17 | | 764,17 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 900 | 90004 | 4300 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 13 235,83 | | 5 500,00 | Mała architektura | SBR |
| 900 | 90095 | 4300 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 51,00 | | 51,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 949,00 | | 949,00 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | SOŁECTWO BOBROWO | 25 878,24 | 22 678,24 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 900,00 | 4 900,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | ZGK |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 400,00 | 3 400,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy | ZGK |
| 921 | 92109 | 6050 | | 7 442,35 | 7 442,35 | | Przedsięwzięcie nr 3-remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie | ZGK |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | Przedsięwzięcie nr 4-zakup kuchni gazowo-elektrycznej | ZGK |
| 900 | 90004 | 4210 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | Przedsięwzięcie nr 5-zakup spalinowej dmuchawy plecakowej | ZGK |
| 921 | 92195 | 4190 | | 935,89 | 935,89 | | Przedsięwzięcie nr 6-organizacja imprez okolicznościowych | SBR |
| | | | SOŁECTWO BOLEGORZYN | 23 915,70 | 20 715,70 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 400,00 | | 400,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 300,00 | | 1 300,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4300 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|-----|
| 926 | 92695 | 4300 | | 5 395,70 | 5 395,70 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Zagospodarowanie placu zabaw | ZGK |
| 921 | 92109 | 4270 | | 5 320,00 | 5 320,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2- Poprawa wizerunku wejścia do świetlicy (zakup drzwi wejściowych) | ZR |
| 921 | 92109 | 4270 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2- Poprawa wizerunku wejścia do świetlicy (remont schodów) | ZR |
| | | | SOŁECTWO CHLEBOWO | 19 467,28 | 16 267,28 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 400,00 | | 400,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 300,00 | | 300,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | |
| 926 | 92695 | 4210 | | 8 150,00 | 8 150,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego | ZGK |
| 926 | 92695 | 4300 | | 850,00 | 850,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego | ZGK |
| 900 | 90004 | 4210 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2– Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego | ZGK |
| 900 | 90004 | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2– Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego | ZGK |
| 921 | 92195 | 4210 | | 520,00 | 520,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3- Wyposażenie świetlicy (zakup drukarki) | SI |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | 500,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 – Zagospodarowanie terenu sołectwa | ZGK |
| 900 | 90004 | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 – Zagospodarowanie terenu sołectwa | ZGK |
| 921 | 92109 | 4210 | | 607,99 | 607,99 | | Przedsięwzięcie Nr 4 – Wyposażenie świetlicy i kuchni. | ZGK |
| 921 | 92109 | 4300 | | 139,29 | 139,29 | | Przedsięwzięcie Nr 4 – Wyposażenie świetlicy i kuchni. | ZGK |
| | | | SOŁECTWO CIEMINKO | 14 798,32 | 11 598,32 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 5 708,32 | 5 708,32 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej | ZR |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|-----|
| 921 | 92109 | 4210 | | 5 890,00 | 5 890,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno- oświatowej (doposażenie świetlicy wiejskiej) | ZGK |
| | | | SOLECTWO CIESZYNO | 21 080,92 | 17 880,92 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 300,00 | | 300,00 | Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 300,00 | | 300,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| 921 | 92195 | 4300 | | 400,00 | | 400,00 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | 17 880,92 | 17 880,92 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej etap I | ZR |
| | | | SOLECTWO DARSKOWO | 25 006,00 | 21 806,00 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 600,00 | | 600,00 | Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 400,00 | | 400,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 - Spotkanie z okazji "Dnia Kobiet" | SBR |
| 926 | 92695 | 4210 | | 4 950,00 | 4 950,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego | ZGK |
| 926 | 92695 | 6050 | | 10 460,00 | 10 460,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego | ZGK |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 - Zagospodarowanie terenów zielonych | ZGK |
| 921 | 92195 | 4220 | | 646,00 | 646,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe | SBR |
| 921 | 92195 | 4300 | | 400,00 | 400,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 100,00 | 100,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Spotkanie dożynkowe | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 900,00 | 900,00 | | Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4300 | | 800,00 | 800,00 | | Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | Przedsięwzięcie Nr 5 - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | Przedsięwzięcie Nr 6 - Zabawa mikołajkowa | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 800,00 | 800,00 | | Przedsięwzięcie Nr 7- Doposażenie świetlicy wiejskiej | ZGK |
| 921 | 92109 | 4300 | | 50,00 | 50,00 | | Przedsięwzięcie Nr 7- Doposażenie świetlicy wiejskiej | ZGK |
| | | | SOLECTWO GRONOWO | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|-----|
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | |
| | | | SOLECTWO KOSOBUDY | 20 000,00 | 16 800,00 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 600 | 60016 | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Przełożenie chodnika. | ZGK |
| 600 | 60016 | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Przełożenie chodnika. | ZGK |
| 926 | 92695 | 4270 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa estetyki sołectwa (wymiana ogrodzenia) | ZR |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 – Utrzymanie terenów zielonych | ZGK |
| 921 | 92195 | 4220 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4300 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 4 - Organizacja imprezy pokoleniowej - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 5 - Dzień lata - wycieczka | SBR |
| 600 | 60016 | 4270 | | 13 500,00 | 13 500,00 | | Przedsięwzięcie nr 6- Demontaż starego chodnika i wykonanie nowego | ZGK |
| 900 | 90095 | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | Przedsięwzięcie nr 7- Utrzymanie terenów zielonych | ZGK |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | Przedsięwzięcie nr 8- zakup kosiarki spalinowej | ZGK |
| | | | SOLECTWO LUBIESZEWO | 24 264,60 | 21 064,60 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 926 | 92695 | 4270 | | 14 707,00 | 14 707,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – utrzymanie terenów zieleni (zakup ogrodzenia panelowego +montaż +demontaż +utylizacja) | ZR |
| 926 | 92695 | 4210 | | 3 345,60 | 3 345,60 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw | ZGK |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|----------|---|-----|
| 926 | 92695 | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu zabaw | ZGK |
| 921 | 92109 | 4210 | | 462,00 | 462,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 - Doposażenie świetlicy | SBR |
| 921 | 92109 | 4300 | | 50,00 | 50,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 - Doposażenie świetlicy | SBR |
| | | | SOŁECTWO NOWE WOROWO | 33 597,56 | 30 397,56 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 500,00 | | 500,00 | Zakup materiałów i wypozażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 700,00 | | 700,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 9 220,82 | 9 220,82 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie świetlicy w sołectwie Nowe Worowo | ZGK |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 500,17 | 1 500,17 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa estetyki sołectwa Nowe Worowo (położenie polbruku i obrzeży pod wiatą za świetlicą wiejską ok.21 m2(zakup) | ZR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 5 925,00 | 5 925,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2- poprawa estetyki sołectwa Nowe Worowo (zakup monitoringu wraz z montażem) | SI |
| 921 | 92109 | 4270 | | 13 751,57 | 13 751,57 | | Przedsięwzięcie Nr 3 – Adaptacja świetlicy – pomieszczenia po bibliotece w Nowym Worowie | ZGK |
| | | | SOŁECTWO PŁOCIE | 13 123,14 | 9 923,14 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 100,00 | | 100,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 950,00 | | 950,00 | Zakup materiałów i wypozażenia, zakup usług pozostałych na potrzeby świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92109 | 4300 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 931 | 92195 | 4220 | | 1 950,00 | | 1 950,00 | | |
| 600 | 60016 | 4300 | | 9 923,14 | 9 923,14 | | Przedsięwzięcie Nr 1 - Uzupełnianie braku w drogach- naprawa dróg | ZGK |
| | | | SOŁECTWO RZĘŚNICA | 21 473,43 | 18 273,43 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 150,00 | | 1 150,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 900 | 90004 | 4300 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Zakup materiałów i wypozażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 | Organizacja imprezy | |
| 921 | 92195 | 4220 | | 950,00 | | 950,00 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|--|-----|
| 921 | 92195 | 4300 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 921 | 92109 | 6050 | | 16 900,00 | 16 900,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego) | ZR |
| 600 | 60016 | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Poprawa standardu drogi gminnej | ZGK |
| 921 | 92109 | 4300 | | 1 373,43 | 1 373,43 | | Przedsięwzięcie Nr 3- Szyld na budynek świetlicy wiejskiej | ZGK |
| | | | SOLECTWO SIECINO | 17 722,80 | 14 522,80 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 926 | 92695 | 4210 | | 0,00 | | | Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa | ZGK |
| 926 | 92695 | 4300 | | 0,00 | | | Przedsięwzięcie Nr 1 - Siłownia zewnętrzna plenerowa | ZGK |
| 921 | 92109 | 4270 | | 14 522,80 | 14 522,80 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej (kosztorys, wymiana podłogi w świetlicy i na zapleczu) | ZR |
| | | | SOLECTWO SMÓLDZĘCINO | 14 495,51 | 11 295,51 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 400,00 | | 400,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | |
| 921 | 92109 | 4270 | | 10 800,00 | 10 800,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – Remont świetlicy wiejskiej | ZR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 495,51 | 495,51 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Wymiana grzejników | ZGK |
| | | | SOLECTWO STAWNO | 18 202,53 | 15 002,53 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 921 | 92109 | 4210 | | 800,00 | | 800,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 200,00 | | 200,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 800,00 | 800,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup urządzenia HP Smart) | SI |
| 926 | 92695 | 6050 | | 14 202,53 | 14 202,53 | | Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw | ZGK |

| | | | SOLECTWO STARE WOROWO | 21 909,55 | 18 709,55 | 3 200,00 | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|-----|
| 900 | 90004 | 4210 | | 900,00 | | 900,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 900 | 90004 | 4300 | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 850,00 | | 1 850,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 - Festyn rodzinny | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 600,00 | 600,00 | | Przedsięwzięcie Nr 3 - Festyn rodzinny | SBR |
| 900 | 90004 | 4210 | | 3 800,00 | 3 800,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – Doposażenie traktorka w celu szybszego i dokładniejszego sprzątania i utrzymania zieleni | ZGK |
| 900 | 90004 | 4300 | | 200,00 | 200,00 | | Przedsięwzięcie nr 1 – Doposażenie traktorka w celu szybszego i dokładniejszego sprzątania i utrzymania zieleni | ZGK |
| 900 | 90003 | 4210 | | 900,00 | 900,00 | | Przedsięwzięcie nr 2 – Doposażenie zmiatarki w osprzęt do zbierania nieczystości jak i lemiesza do śniegu | ZGK |
| 900 | 90003 | 4300 | | 100,00 | 100,00 | | Przedsięwzięcie nr 2 – Doposażenie zmiatarki w osprzęt do zbierania nieczystości jak i lemiesza do śniegu | ZGK |
| 921 | 92109 | 4270 | | 11 709,55 | 11 709,55 | | Przedsięwzięcie Nr 4 – odnowienie świetlicy wiejskiej w Starym Worowie (zakup materiałów i wykonawstwo) | ZR |
| | | | SOLECTWO SZCZYCIENKO | 12 707,42 | 9 507,42 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 600,00 | | 1 600,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 900 | 90004 | 4300 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | |
| 921 | 92195 | 4220 | | 500,00 | | 500,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 600 | 60016 | 4210 | | 7 007,42 | 7 007,42 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont drogi gminnej nr 23 | ZGK |
| 600 | 60016 | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Remont drogi gminnej nr 23 | ZGK |
| | | | SOLECTWO WARNIĘG | 20 950,08 | 17 750,08 | 3 200,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | | 1 900,00 | | 1 900,00 | Utrzymanie zieleni | SBR |
| 900 | 90004 | 4300 | | 100,00 | | 100,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 200,00 | | 200,00 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej | SBR |
| 921 | 92195 | 4210 | | 150,00 | | 150,00 | Organizacja imprezy | SBR |
| 921 | 92195 | 4220 | | 850,00 | | 850,00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|----------|
| 926 | 92695 | 6050 | | 16 354,59 | 16 354,59 | | Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw | ZGK |
| 921 | 92195 | 4220 | | 1 395,49 | 1 395,49 | | Przedsięwzięcie Nr 2- Piknik rodzinny | SBR |
| Ogółem: | | | | 366 793,08 | 294 193,08 | 72 600,00 | X | X |