

Uchwała Nr XVIII/230/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236, 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 92 012 112,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 85 484 732,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 6 527 380,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 12 949 709,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 97 576 195,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 77 481 345,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 20 094 849,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

b) ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 949 709,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 829 036,00 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3 329 036 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 500 000 zł.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 276 937,22 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 136 885,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 oraz nadwyżki z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 541 716,44 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 36 000,00 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 76 300,00 zł.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„ § 16 Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12”

- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 11) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) W załączniku nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2016 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r.

Zmiany w planie dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 680 000,00	395,00	4 680 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 680 000,00	395,00	4 680 395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,00	395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 488 247,00	30 909,00	2 519 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 247,00	30 909,00	2 519 156,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 687,00	23 600,00	137 287,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 560,00	2 320,00	31 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 389,00	11 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	342 605,56	1 652,00	344 257,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 652,00	1 652,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 652,00	1 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 943 831,00	50 000,00	46 993 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 245 068,00	50 000,00	13 295 068,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 357 263,00	50 000,00	12 407 263,00
801			Oświata i wychowanie	2 413 782,14	12 053,59	2 425 835,73
	80101		Szkoły podstawowe	40 304,00	3 346,59	43 650,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 346,59	3 446,59
	80104		Przedszkola	1 879 249,00	8 707,00	1 887 956,00
852		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 707,00	8 707,00
			Pomoc społeczna	13 527 979,00	8 618,00	13 536 597,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 708,00	8 618,00	527 326,00

		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	411 370,00	8 618,00	419 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 147,25	30 000,00	287 147,25
	90095		Pozostała działalność	970,00	30 000,00	30 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	2 149 668,00	72 000,00	2 221 668,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 149 668,00	72 000,00	2 221 668,00
		0830	Wpływy z usług	1 735 700,00	16 300,00	1 752 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	55 700,00	55 700,00
Razem:				91 806 485,33	205 627,59	92 012 112,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 868 995,71	110 000,00	15 978 995,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 833 995,71	110 000,00	12 943 995,71
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 162 000,00	110 000,00	10 272 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 800,00	- 76 400,00	1 479 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 555 800,00	- 76 400,00	1 479 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 80 000,00	1 320 000,00
			Działalność usługowa	119 172,00	7 440,00	126 612,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 172,00	7 440,00	126 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 796,00	7 440,00	91 236,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 890,00	1 890,00	475 780,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	266 040,00	1 890,00	267 930,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 3 500,00	51 000,00
801		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	7 390,00	40 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	33 264 390,07	- 24 035,41	33 240 354,66
	80101		Szkoły podstawowe	15 610 794,76	2 780,59	15 613 575,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 753 965,00	- 31 139,00	8 722 826,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	695 249,33	- 1 648,00	693 601,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 665,16	- 1 980,00	1 653 685,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 630,27	- 280,00	234 350,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 269,00	16 500,00	328 769,00

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 925,00	14 000,00	66 925,00
	4270	Zakup usług remontowych	183 633,56	3 327,59	186 961,15
	4300	Zakup usług pozostałych	384 645,44	4 000,00	388 645,44
	80104	Przedszkola	7 928 586,04	- 40 000,00	7 888 586,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	- 40 000,00	94 000,00
	80110	Gimnazja	6 273 860,20	13 000,00	6 286 860,20
	4270	Zakup usług remontowych	7 868,20	13 000,00	20 868,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 385 640,71	184,00	1 385 824,71
	4270	Zakup usług remontowych	7 536,98	184,00	7 720,98
	85154	Ochrona zdrowia	791 843,38	0,00	791 843,38
852	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 716,44	0,00	541 716,44
	4110	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	112 000,00	- 35 000,00	77 000,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,00	300,00	5 154,00
	4170	Składki na Fundusz Pracy	717,00	100,00	817,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	127 795,00	4 200,00	131 995,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 200,00	16 500,00
	4430	Zakup usług pozostałych	213 056,44	26 100,00	239 156,44
		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
	85203	Pomoc społeczna	19 375 196,00	- 30 067,00	19 345 129,00
	4010	Ośrodki wsparcia	1 056 414,00	- 30 067,00	1 026 347,00
85211	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 170,00	- 25 052,00	569 118,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 277,00	- 4 400,00	103 877,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy	12 322,00	- 615,00	11 707,00
		Zakup energii	48 740,00	0,00	48 740,00
	4210	Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	0,00	5 415 438,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		Zakup usług remontowych	8 590,00	- 4 000,00	4 590,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 942 692,00	15 000,00	1 957 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 280,00	15 000,00	131 280,00
85295		Pozostała działalność	687 970,00	-15 000,00	672 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	657 020,00	-15 000,00	642 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 546,63	-7 000,00	587 546,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	214 911,00	-7 000,00	207 911,00
	3240	Stypendia dla uczniów	209 000,00	-7 000,00	202 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 280 746,29	106 100,00	5 386 846,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 400,00	-3 700,00	1 517 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 500,00	-3 700,00	664 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 370 346,29	99 800,00	2 470 146,29
	4300	Zakup usług pozostałych	914 115,00	99 800,00	1 013 915,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 498 437,33	10 100,00	3 508 537,33
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	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	65 000,00	7 000,00	72 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 752,51	2 500,00	1 752 252,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 759,58	2 500,00	34 259,58
92195		Pozostała działalność	182 910,82	600,00	183 510,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 992,67	600,00	30 592,67
926		Kultura fizyczna	5 453 988,66	107 600,00	5 561 588,66
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 472 961,00	87 000,00	4 559 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 855,00	-5 000,00	1 570 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 888,00	6 000,00	279 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 740,00	81 000,00	477 740,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 300,00	20 000,00	584 300,00
	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	512 500,00	20 000,00	532 500,00
92695		Pozostała działalność	416 727,66	600,00	417 327,66
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,04	600,00	85 800,04
Razem:			97 370 567,52	205 627,59	97 576 195,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 152 942,00	8 618,00	12 161 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 370,00	8 618,00	419 988,00
		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	411 370,00	8 618,00	419 988,00
Razem:				12 941 091,38	8 618,00	12 949 709,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 152 942,00	8 618,00	12 161 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	411 370,00	8 618,00	419 988,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	8 618,00	15 618,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 415 438,00	0,00	5 415 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 590,00	- 4 000,00	4 590,00
Razem:				12 941 091,38	8 618,00	12 949 709,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Tworzymirki - Gaj	320 000,00
600			Transport i łączność	14 382 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948 P wraz z kanalizacją deszczową w Goli	40 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyna - Osowo - Stankowo - granica powiatu	2 390 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzyczewa II)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 352 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272 000,00
			Budowa chodnika i 2 lamp oświetleniowych na ul. H. Niestrawskiego	60 000,00
			Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego	0,00
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	200 000,00
			Budowa chodnika od posesji nr 55a w kierunku posesji nr 57 i dalej w Krajewicach	25 000,00
			Budowa chodnika w Bogusławkach	85 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu	5 700 000,00
			Budowa drogi od ul. Poznańskiej do ul. Słowackiego wraz z oświetleniem	190 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	1 000 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Wł. Sikorskiego	160 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	10 000,00
			Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starym Gostyniu	678 000,00
			Przebudowa miejsc parkingowych i oświetlenia na ul. Górnej	330 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	850 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych	55 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	820 000,00
			Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji Nr 20 w kierunku placu zabaw	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00

			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II)	1 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	150 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi ul. Polna do ul. Leszczyńskiej	533 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Tkackiej i ul. Wąskiej	20 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp) ul. Górna- Wrocławska, os. Pożegowo, ul. Nad Kanią, Brzezio	117 000,00
			Poszerzenie obszaru terenów przemysłowych w Czachorowie (wykup gruntów pod działalność gospodarczą)	500 000,00
750			Administracja publiczna	60 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Założenie klimatyzacji	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla KP PSP	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup i montaż syreny elektronicznej - szczelinowej	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż nowego systemu kamer HD (targowisko, Skatepark)	25 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Boratyńskiego i Kołomołockiego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	1 700 000,00
	80104		Przedszkola	147 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Montaż klimatyzacji i modernizacja systemu wentylacji w kuchni	24 000,00
			Termomodernizacja PM Nr 7	60 000,00

			Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1 - opracowanie dokumentacji	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 755,00
			Zakup komputerów	8 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	35 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej	10 755,00
	80110		Gimnazja	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Zakup samochodu - Gimnazjum Nr 2	66 000,00
851			Ochrona zdrowia	24 326,94
	85141		Ratownictwo medyczne	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	24 326,94
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego - drukującego	13 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego - drukującego	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 277,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa oświetlenia od posesji nr 90 w kierunku posesji nr 55 w Krajewicach	25 000,00
			Budowa oświetlenia w Gostyniu przy ul. Witosa oraz w Goli	70 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Powstańców Wlkp. i ul. Folwarcznej	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 039 277,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 277,29
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej (od ul. Sportowej do ul. Twardowskiego)	450 000,00
			Budowa zbiornika wód deszczowych przy ul. Podleśnej	150 000,00
			Pobudowanie sanitariatu w Dusinie	31 000,00
			Sołectwo Dalabuszki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	30 000,00
			Budowa oświetlenia w parku na Pl. Marcinkowskiego II etap	100 000,00

			Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 54	150 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu	0,00
			Zakup samochodów do działu usług komunalnych	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 192,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 134,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83
			Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej	11 134,83
			Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej przy świetlicy	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Zakup aparatury nagłośnieniowej i systemu kasowego sprzedaży biletów	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 057,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54
			Sołectwo Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54
926			Kultura fizyczna	498 798,09
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania stadionu OSiR	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Zakup przyczepy do samochodu	12 000,00
			Zakup sprzętu sportowego	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	296 798,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 798,09
			Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw	33 000,00
			Budowa boisk sportowych za świetlicą wiejską w Osowie	50 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie	26 000,00
			Pobudowanie sanitariatów w Dusinie	0,00
			Siłownia zewnętrzna na Górnjej	40 000,00
			Sołectwo Czachorowo; zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem.	15 278,70
			Sołectwo Daleszyna: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39
			Stannica rekreacyjno - wypoczynkowa "u Potworowskich" w Goli	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
			Sołectwo Czachorowo; zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicy stalowej wraz z montażem.	0,00
Razem:				20 094 849,69

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23.06.2016 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

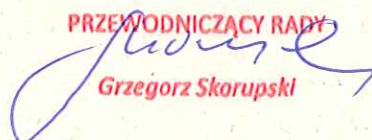
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 430 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 430 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 080 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	204 286,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 597,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 597,80
	80104		Przedszkola	85 999,20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 999,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 689,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 689,28
	80132		Szkoły artystyczne	62 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 326,94
	85141		Ratownictwo medyczne	24 326,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 326,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 000,00

	90095		Pozostała działalność	528 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 324,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 431 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 550,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	92116		Biblioteki	1 054 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 054 800,00
	92118		Muzea	400 974,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 974,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
Razem:				7 276 937,22

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
750			Administracja publiczna	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
		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	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 036,76
	80104		Przedszkola	2 215 887,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 887,84
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 648,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 648,92
851			Ochrona zdrowia	139 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		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	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		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	77 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 200,00
		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	52 200,00
852			Pomoc społeczna	823 149,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		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	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	788 649,00

	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	788 649,00
	85295	Pozostała działalność	28 500,00
	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	28 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 000,00
	85305	Żłobki	660 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	660 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00
	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	72 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	99 000,00
	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	99 000,00
926		Kultura fizyczna	532 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 500,00
	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	532 500,00
Razem:			5 136 885,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji
dla poszczególnych sołectw w 2016 r.

	Treść	Plan po zmianie na 19.05.2016	Zmiana na 23.06.2016	Plan po zmianie na 23.06.2016
dział 010	Roľnictwo i łowiectwo	15 078,07	0,00	15 078,07
rozd. 01095	Pozostała działalność	15 078,07	0,00	15 078,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 578,07	0,00	13 578,07
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie	2 034,04		2 034,04
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy stawie - czyszczenie stawu wraz z profilowaniem linii brzegowej	11 544,03		11 544,03
dział 600	Transport i łączność	43 995,71	0,00	43 995,71
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	43 995,71	0,00	43 995,71
4270	Zakup usług remontowych	19 995,71	0,00	19 995,71
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej od posesji nr 5 w kierunku posesji nr 22	12 721,32		12 721,32
	Sołectwo Tworzynki: remont nawierzchni asfaltowej	7 274,39		7 274,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	Sołectwo Brzezie: budowa chodnika - utwardzenie dojścia do placu zabaw	24 000,00		24 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: kontynuacja budowy chodnika na terenie wioski od posesji nr 20 w kierunku placu zabaw	0,00		0,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Brzezie: utwardzenie drogi śródpolnej tłucznem z gruzowiska	0,00		0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	0,00	15 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500,00	0,00	15 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kunowo: zakup mundurów dla OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP w sprzęt	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup mundurów dla OSP	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup umundurowania dla OSP	1 000,00		1 000,00
dział 801	Oświata i Wychowanie	3 000,00	0,00	3 000,00
rozd. 80101	Szkoły Podstawowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: rekultywacja boiska przy szkole podstawowej	3 000,00		3 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 277,29	-3 700,00	65 577,29
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	-3 700,00	44 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-3 700,00	44 800,00
	Sołectwo Bogusławki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Dusina: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Gola: montaż 2 lamp oświetleniowych przy boisku wielofunkcyjnym	0,00		0,00
	Sołectwo Kosowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	13 500,00		13 500,00
	Sołectwo Krajewice: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Osowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	Sołectwo Siemowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	4 800,00		4 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - montaż lampy oświetleniowej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	7 200,00	-1 200,00	6 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Szczodrochowo: oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzynki: poprawa jakości i efektywności oświetlenia	2 400,00		2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Dalabuszki: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	0,00		0,00

rozd. 90095	Pozostała działalność	20 777,29	0,00	20 777,29
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu, terenu wokół stawu i świetlicy	12 500,00		12 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 277,29	0,00	8 277,29
	Sołectwo Dalabuzski: zagospodarowanie terenu przy świetlicy kontenerowej	8 277,29		8 277,29
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 943,33	3 100,00	124 043,33
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 582,51	2 500,00	75 082,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 759,58	2 500,00	34 259,58
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na wykonanie ławo stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	13 150,00		13 150,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup materiałów na wykonanie ławek	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: zakup ławo - stołów	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 509,58		4 509,58
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykończenie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup doposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na utwardzenie placu wokół świetlicy	0,00		0,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup materiałów na podłogę w świetlicy	600,00		600,00
4270	Zakup usług remontowych	9 183,57	0,00	9 183,57
	Sołectwo Dusina: remont muszli koncertowej	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Gola: remont salki w piwnicy świetlicy wiejskiej	2 883,57		2 883,57
	Sołectwo Kunowo: remont pokrycia dachu na wiaze koncertowej	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 104,53	0,00	3 104,53
	Sołectwo Szczodrochowo: wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie przy świetlicy wiejskiej	3 104,53		3 104,53
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Stężyca: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	Sołectwo Dalabuzski: opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej do świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,83	0,00	27 134,83
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: utwardzenie placu wokół świetlicy	11 134,83		11 134,83
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie utwardzenia pod parking wraz z ułożeniem kostki brukowej	12 000,00		12 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	48 360,82	600,00	48 960,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 142,67	600,00	19 742,67
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 950,00		1 950,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 107,36		3 107,36
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	778,40		778,40
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00	600,00	600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 106,91		2 106,91
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,61	0,00	23 160,61
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00		1 900,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie krat w celu zamknięcia sceny	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Brzezie: imprezy integracyjne z zakresu kultury	933,57		933,57
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	755,32		755,32
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00

	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 671,72		1 671,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057,54	0,00	6 057,54
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	6 057,54		6 057,54
dział 926	Kultura fizyczna i sport	69 427,66	600,00	70 027,66
rozdz. 92695	Pozostała działalność	69 427,66	600,00	70 027,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 807,81	0,00	2 807,81
	Sołectwo Gola: opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego	407,81		407,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 121,72	600,00	14 721,72
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzeziny: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: zakup sprzętu sportowego	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: zakup materiałów na zabezpieczenie wejścia na plac zabaw	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup przyrządów step per z 2 stopniową regulacją wysokości	900,00		900,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Kunowo: zakup zestawu nagłośnienia na poczet organizacji imprez kulturalnych i	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00	600,00	600,00
	Sołectwo Stankowo: doposażenie boiska sportowego w urządzenia sportowe	3 171,72		3 171,72
	Sołectwo Stankowo: doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń do ćwiczeń	0,00		0,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 700,04	0,00	14 700,04
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	2 150,04		2 150,04
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia wraz z montażem	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez w zakresie sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez w zakresie sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	750,00		750,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie instalacji wewnętrznej od świetlicy do wiaty koncertowej - doposażenie placu zabaw	1 500,00		1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 798,09	0,00	37 798,09
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	15 278,70		15 278,70
	Sołectwo Daleszynie: budowa siłowni zewnętrznej	22 519,39		22 519,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup zjazdu linowego i zestawu do koszykówki z tablicą z kratownicą stalową wraz z montażem	0,00		0,00
	RAZEM	337 222,06	0,00	337 222,06

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski
 Grzegorz Skorupski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/230/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 r.

I. Zmiany w planie dochodów					
Zwiększenia budżetu					
Wydział Finansowy - organ:					
1.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń - w-wa (odszkodowanie SP Nr 5 w Gostyniu)	0,00	3 346,59	3 346,59	801-80101-0970
Wydział Finansowy					
2.	otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej (na komunikację miejską)	0,00	30 000,00	30 000,00	900-90095-0960
	pozostałe odsetki - nota odsetkowa za złom	0,00	395,00	395,00	600-60016-0920
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	113 687,00	23 600,00	137 287,00	700-70005-0470
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 560,00	2 320,00	31 880,00	700-70005-0760
	pozostałe odsetki - odsetki od wpłat zaległych	10 000,00	1 389,00	11 389,00	700-70005-0920
	wpływy z różnych dochodów (PUP prace społecznie użyteczne)	0,00	1 652,00	1 652,00	750-75095-0970
	podatek od nieruchomości	12 357 263,00	50 000,00	12 407 263,00	756-75615-0310
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	8 707,00	8 707,00	801-80104-2910
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania procesowego)	0	3 600,00	3 600,00	700-70005-0970
	OSiR				
3.	wpływy z usług - półkolonie	64 000,00	10 000,00	74 000,00	926-92604-0830
	wpływy z usług - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	0	6 300,00	6 300,00	926-92604-0830
	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	55 700,00	55 700,00	926-92604-0960
4.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmianach planu dotacji z przeznaczeniem na:				
	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - za czerwiec 2016 r dla ŚDS w Gostyniu.	411 370,00	8 618,00	419 988,00	852-85203-2010
RAZEM				205 627,59	
II. Zmiany w planie wydatków					
SP Nr 5 w Gostyniu - odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń					
1.	naprawy i konserwacje sprzętu	2 863,00	1 601,00	4 464,00	801-80101-4270
	remont pomieszczeń biurowych		19,00	19,00	801-80150-4270
Wydział GN					
2.	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - przebudowa ul. Tkackiej i ul. Wąskiej				
	koszty zastępstwa procesowego	0,00	20 000,00	20 000,00	700-70005-6060
				3 600,00	700-70005-4610

3.	Wydział GK						
a)	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gostyniu	330 500,00	70 000,00	400 500,00		900-90095-4300	
b)	wykonanie remontu budynku OSP Daleszyn	0,00	1 890,00	1 890,00		754-75412-4270	
c)	deratyzacja	53 000,00	800,00	53 800,00		900-90095-4300	
d)	spychanie i haldowanie gruzu na składowisku w Daleszynie	0,00	4 000,00	4 000,00		900-90095-4300	
e)	wykonanie opłotowania, wywiezienie składowanego gruzu, segregacja składowanego materiału, wycinka krzewów, uporządkowanie terenu - (byłe targowisko zwierzęce w ul. Nad Kanią)	0,00	25 000,00	25 000,00		900-90095-4300	
f)	przebudowa chodnika wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w ul. Granicznej	0,00	45 000,00	45 000,00		600-60016-6050	
g)	przebudowa ul. Wrocławskiej wraz z wykonaniem miejsc postojowych	0,00	55 000,00	55 000,00		600-60016-6050	
4.	Wydział RI						
a)	opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejsc postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	0,00	10 000,00	10 000,00		600-60016-6050	
b)	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Witoldowo, Bogusławki)	0,00	7 440,00	7 440,00		710-71004-4300	
c)	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4948 P wraz z kanalizacją deszczową w Goli	0,00	40 000,00	40 000,00		600-60014-6300	
5.	SP Kunowo						
	zakup pomocy dydaktycznych (do nauki programowania z elementami robotyki)	0,00	14 000,00	14 000,00		801-80101-4240	
	OSiR						
6.	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	80 000,00	81 000,00	161 000,00		926-92604-4300	
	zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych	11 000,00	6 000,00	17 000,00		926-92604-4210	
7.	Wydział OSS						
	wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego	416 000,00	20 000,00	436 000,00		926-92605-2360	
8.	Wydział RI						
	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	10 000,00	30 000,00		900-90019-6230	
9.	SP w Daleszynie						
	zakup pieca co	0,00	16 500,00	16 500,00		801-80101-4210	
	usługa demontażu starego pieca, montaż nowego	0,00	4 000,00	4 000,00		801-80101-4300	
	Gimnazjum Nr 2						
10.	naprawa nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Leszczyńskiej	0,00	3 000,00	3 000,00		801-80110-4270	
	malowanie klas	0,00	165,00	165,00		801-80150-4270	
	ŚDS w Gostyniu						
11.	zakup energii - energia ciepła (zadania zlecone))	7 000,00	8 618,00	15 618,00		852-85203-4260	
	Zmniejszenie wydatków:						

12.	SP Nr 5		2 101 671,00		-21 047,00	2 080 624,00	801-80101-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników						
	SP Kunowo						
13.	wynagrodzenia osobowe pracowników		628 961,00		-10 092,00	618 869,00	801-80101-4010
	dodatkové wynagrodzenia roczne		47 349,00		-1 648,00	45 701,00	801-80101-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne		123 955,00		-1 980,00	121 975,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy		15 037,00		-280,00	14 757,00	801-80101-4120
	ŚDS Gostyń - środki własne						
14.	wynagrodzenia osobowe pracowników		135 052,00		-25 052,00	110 000,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne		22 114,00		-4 400,00	17 714,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy		4 028,00		-615,00	3 413,00	852-85203-4120
	zakup energii - energia cieplna (środki własne)		18 540,00		-8 618,00	9 922,00	852-85203-4260
	Wydział RI						
15.	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa drogi od ulicy Podgórnej do ul. Wielkopolskiej.		250 000,00		-100 000,00	150 000,00	700-70005-6060
	Termomodernizacja PM Nr 7 w Gostyniu		100 000,00		-40 000,00	60 000,00	801-80104-6050
	Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu		2 430 000,00		-40 000,00	2 390 000,00	600-60014-6300
	RAZEM				205 627,59		

III. Przeniesienia środków					
1.	Wydział OSS:	Plan przed zmianą	Zmiana /-+/-	Plan po zmianach	
a)	stypendia szkolne - zadania własne	52 816,00	-7 000,00	45 816,00	854-85415-3240
b)	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	65 000,00	7 000,00	72 000,00	921-92108-2360
2.	MGOPS - dowóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu				
a)	świadczenie społeczne - zasiłki celowe i w naturze na realizację prac społecznie - użytecznych (zadania własne)	26 520,00	-15 000,00	11 520,00	852-85295-3110
	zakup usług pozostałych - usługi transportowe pracowników socjalnych w terenie na wywiady środowiskowe (zadania własne)	12 530,00	15 000,00	27 530,00	852-85219-4300
b)	zakup materiałów i wyposażenia - wydatki na wdrożenie Programu Rodzina 500+ i wydatki bieżące (zadanie zlecone)	18 000,00	4 000,00	22 000,00	852-85211-4210
	zakup usług remontowych - remonty pomieszczeń biurowych (zadanie zlecone)	8 100,00	-4 000,00	4 100,00	852-85211-4270
	Wydział SO:				
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	754-75412-3030
3.	zakup części zamiennych, urządzeń, innych materiałów	19 000,00	-3 500,00	15 500,00	754-75412-4210
	naprawy, badania i konserwacja urządzeń alarmowych i instalacji	5 000,00	2 000,00	7 000,00	754-75412-4270
	naprawa sprzętu łączności, samochodów pożarniczych, naprawy i legalizacja gaśnic, remonty motopomp i innego sprzętu	8 000,00	3 500,00	11 500,00	754-75412-4270
	przeglądy i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	754-75412-4300

OSiR				0,00	
4.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 855,00	-5 000,00	1 570 855,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00	926-92604-4170
	Wydział GK				
	Sołectwo Stary Gostyń - poprawa jakości i efektywności oświetlenia	7 200,00	-1 200,00	6 000,00	900-90015-4300
5.	Sołectwo Stary Gostyń - organizacja imprez z zakresu kultury	0,00	600,00	600,00	921-92195-4210
	Sołectwo Stary Gostyń - organizacja imprez z zakresu sportu	0,00	600,00	600,00	926-92695-4300
	Sołectwo Osowo - oświetlenie placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	900-90015-4300
	Sołectwo Osowo - zakup materiałów na wykonanie sceny drewnianej przy świetlicy	1 000,00	2 500,00	3 500,00	921-92109-4210
6.	Wydział OSS - realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (półkolonie dla dzieci),				
	wypoczynek dla dzieci i młodzieży	35 000,00	-35 000,00	0,00	851-85154-2360
	OSiR				
	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	300,00	800,00	851-85154-4110
	składki na fundusz pracy	100,00	100,00	200,00	851-85154-4120
7.	wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 200,00	9 800,00	851-85154-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 200,00	8 000,00	851-85154-4210
	zakup usług pozostałych	24 100,00	26 100,00	50 200,00	851-85154-4300
	różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00	851-85154-4430
	razem		0,00		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 064,00	4 011 064,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	4 829 036,00	4 829 036,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 746 110,19	4 746 110,19	955

V. PODSUMOWANIE ZMIAN

	Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	205 627,59	92 012 112,92
2.	Zmiany w wydatkach	205 627,59	97 576 195,11
3.	Deficyt	0,00	-5 564 082,19

PRZEMODNICZĄCY RĄDKI

Grzegorz Skorupski