

Uchwała Nr XXIX/372/2017
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 112 719 629,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 110 226 936,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 492 693,45 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 113 455 950,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 94 694 865,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18 761 085,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 246 000 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 736 321,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 747 379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

- 1) przychody w wysokości – 5 153 766 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 5 077 907 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 170 621 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 189 533 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

10) § 17. Otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 85 600 zł,
2. celową w wysokości 1 612 919 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 356 743 zł,
 - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 576 176 zł,

- 4) wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 400 000 zł,
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 370 000 zł.”
- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 16) 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,
- 17) w załączniku nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 18) W załączniku nr 12 „Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/372/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 848,83	96 875,00	615 723,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 875,00	96 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 875,00	96 875,00
600			Transport i łączność	0,00	76 166,45	76 166,45
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76 166,45	76 166,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 034,00	12 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	314,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 818,45	63 818,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 348 000,00	2 500,00	2 350 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 000,00	2 500,00	2 350 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	289 600,00	8 720,00	298 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 720,00	8 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,00	906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 814,00	7 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	162,00	22 162,00
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000,00	162,00	22 162,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,00	162,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 585 178,00	7 922 529,55	59 507 707,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 019 457,00	20 724,00	14 040 181,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 701,00	- 55 357,00	381 344,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 763,00	- 352,00	49 411,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	351 156,00	40 000,00	391 156,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	171,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 262,00	36 262,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 825 673,00	- 40 000,00	6 785 673,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	501 288,00	- 40 000,00	461 288,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 365,00	8 365,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 365,00	- 8 365,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 245 000,00	10 912,00	1 255 912,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 040,00	16 040,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	4 548,00	284 548,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	324,00	324,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 464 598,00	7 930 893,55	37 395 491,55
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	7 930 893,55	9 430 893,55
758		Różne rozliczenia	18 203 257,00	97 836,00	18 301 093,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	102 350,00	97 836,00	200 186,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 836,00	97 836,00
801		Oświata i wychowanie	3 264 934,00	54 904,00	3 319 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	896 507,00	48 000,00	944 507,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
	80104	Przedszkola	2 031 886,00	6 604,00	2 038 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,00	288,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 316,00	6 316,00
	80110	Gimnazja	88 627,00	300,00	88 927,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	300,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 971 632,00	3 078,00	1 974 710,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 051,00	3 078,00	310 129,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 078,00	3 078,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	7 305,00	207 305,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 272,00	3 272,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 272,00	3 272,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 033,00	4 033,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 033,00	4 033,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 545,00	2 970,00	78 515,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 000,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	970,00	970,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	970,00	970,00
926		Kultura fizyczna	3 030 997,00	4 958,00	3 035 955,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 030 997,00	3 440,00	3 034 437,00
	0830	Wpływy z usług	2 633 647,00	3 440,00	2 637 087,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 518,00	1 518,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 518,00	1 518,00
Razem:			104 441 625,83	8 278 004,00	112 719 629,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/372/2017 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017

r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 570,73	492 000,00	1 254 570,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	490 000,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
	01095		Pozostała działalność	718 383,73	2 000,00	720 383,73
		4300	Zakup usług pozostałych	45 163,30	2 000,00	47 163,30
600			Transport i łączność	9 560 493,63	357 285,00	9 917 778,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	275 000,00	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 978 367,30	82 285,00	8 060 652,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 152 695,09	299 000,00	1 451 695,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 833,21	- 216 715,00	5 689 118,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 862,00	20 000,00	1 203 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 183 862,00	20 000,00	1 203 862,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	20 000,00	740 000,00
750			Administracja publiczna	8 244 667,57	13 200,00	8 257 867,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 506 603,44	7 200,00	6 513 803,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 453,00	7 200,00	3 865 653,00
	75095		Pozostała działalność	246 341,00	6 000,00	252 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	6 000,00	7 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 883,20	18 000,00	529 883,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 512,13	13 000,00	291 512,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	49 500,00	5 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 000,00	5 900,00

758			Różne rozliczenia	2 326 379,00	211 000,00	2 537 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 857 519,00	211 000,00	2 068 519,00
		4810	Rezerwy	1 487 519,00	211 000,00	1 698 519,00
801			Oświata i wychowanie	35 619 427,49	185 090,00	35 804 517,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 061 035,14	67 500,00	16 128 535,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 913,50	6 000,00	372 913,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 411,00	60 000,00	210 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 159,00	1 200,00	580 359,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 724,00	300,00	35 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 588,00	100 000,00	431 588,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	80104		Przedszkola	9 074 687,00	56 000,00	9 130 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	56 000,00	836 000,00
	80110		Gimnazja	6 673 319,00	67 773,00	6 741 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 803,00	67 773,00	151 576,00
	80195		Pozostała działalność	290 661,59	- 6 183,00	284 478,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	5 817,00	66 217,00
852			Pomoc społeczna	7 897 360,53	1 600,00	7 898 960,53
	85203		Ośrodki wsparcia	1 355 743,00	60 000,00	1 415 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	927 400,00	- 58 400,00	869 000,00
		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	927 400,00	- 58 400,00	869 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676 497,36	18 400,00	694 897,36
	85401		Świetlice szkolne	468 718,36	18 400,00	487 118,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	7 435,00	11 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	10 965,00	15 065,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 659 230,00	295 000,00	8 954 230,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 000,00	10 000,00	796 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 000,00	10 000,00	795 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	60 000,00	1 560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00	60 000,00	449 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 497 600,00	225 000,00	5 722 600,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	180 000,00	2 880 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 188,24	92 400,00	4 292 588,24
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		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	79 000,00	10 000,00	89 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 258 672,14	35 400,00	2 294 072,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 553 560,00	28 400,00	1 581 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 327,58	7 000,00	163 327,58
	92116		Biblioteki	1 061 050,00	8 700,00	1 069 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 061 050,00	8 700,00	1 069 750,00
	92118		Muzea	433 475,00	3 300,00	436 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	433 475,00	3 300,00	436 775,00
	92195		Pozostała działalność	237 991,10	35 000,00	272 991,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 699,19	30 000,00	60 699,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 588,33	5 000,00	48 588,33
926			Kultura fizyczna	6 773 910,08	51 440,00	6 825 350,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 422 656,00	3 440,00	5 426 096,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 440,00	13 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 096,00	9 300,00	27 396,00

	4480	Podatek od nieruchomości	35 944,00	3 000,00	38 944,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	- 1 540,00	93 460,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	- 2 800,00	197 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	1 200,00	569 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	- 9 160,00	32 140,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 122 633,00	10 000,00	1 132 633,00
	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	1 046 033,00	10 000,00	1 056 033,00
92695		Pozostała działalność	228 621,08	38 000,00	266 621,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	38 000,00	68 000,00
Razem:			111 700 535,83	1 755 415,00	113 455 950,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/372/17 Rady miejskiej W Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice	490 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Kani w kierunku miejscowości Ostrowo	150 000,00
600			Transport i łączność	7 434 118,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	120 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej	275 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewall)	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 689 118,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 118,21
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	540 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej	1 415 000,00
			Budowa drogi w Malewie	133 285,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	1 850 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	0,00
			Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo - deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie	300 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (Os. 700 - lecia)	10 000,00
			Budowa zatok postojowych i chodników w strefie przemysłowej w Czachorowie	350 000,00
			Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy kładki dla pieszych na rzece Kania (ul. Jana Pawła II)	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ulicy Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku Kasyna.	50 000,00
			Pierwokupy	0,00
			Pobudowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00
			Przebudowa chodnika w ul. Nowe Wrota	103 677,00
			Przebudowa drogi w m. Stary Gostyń	100 000,00
			Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Brzezinka (ul. Mostowa)	40 000,00

			Przebudowa ul. gen. Stanisława Taczaka	160 000,00
			Przebudowa ul. Łaziennej i Kaczej	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej w Brzeziu - budowa chodników	45 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	0,00
			Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - budowa ul. Dolnej	570 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Tkacka	20 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp.)	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
			Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej	178 382,00
750			Administracja publiczna	96 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Założenie klimatyzacji	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	10 000,00
			Zakup gablot elektronicznych	24 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Gostyniu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa remizy OSP w Kosowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Kunowo	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Budowa systemu monitoringu	80 000,00
			Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00
			Zakup i montaż nowego systemu kamer HD	30 000,00
758			Różne rozliczenia	804 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wacława Boratyńskiego i Władysława Kołomockiego w Gostyniu - objęcie udziałów w ZWiK	334 000,00

		Objęcie udziałów w SFPK Sp. z o.o.	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 516 575,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 559 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 588,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	298 000,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	33 588,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	750 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 718,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	10 978,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	16 740,00
	80104	Przedszkola	926 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	16 000,00
		Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	290 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	150 000,00
		Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 575,00
		Zakup mebli ze stali nierdzewnej	5 518,00
		Zakup projektora multimedialnego	10 094,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw - PM Nr 5	25 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 1	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 4	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 5	4 000,00
		Zakup zestawu komputerowego - PM Nr 7	4 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 1	10 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 4	13 963,00
		Zakup zmywarki kapturowej - PM Nr 7	10 000,00
	80110	Gimnazja	29 773,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 773,00
		Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	29 773,00
	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	921,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	22,00

		Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	227,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	260,00
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	310 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP oraz budynku po telewizji kablowej	100 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	210 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 619 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gostynia	30 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Siemowie	50 000,00
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Górnej	50 000,00
		Budowa oświetlenia w Krajewicach	100 000,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00
		Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarne w m. Kosowo	7 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarne przy posesji Nr 23	7 000,00
	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	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	880 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości, ul. 1 Maja nr 1	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 245 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego przy ul Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKi M w Gostyniu	40 000,00
		Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	0,00
		Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	45 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	30 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	100 000,00
		Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	1 030 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 515,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 927,58

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 327,58
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Osowie	35 000,00
		Solectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
		Solectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00
		Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	112 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 600,00
		Budowa parkingu przy obiekcie GOK Hutnik w Gostyniu	200 000,00
		Neon dla kina w Gostyniu	23 600,00
92195		Pozostała działalność	48 588,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 588,33
		Budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy	5 000,00
		Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej w Brzeziu	35 000,00
		Solectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
926		Kultura fizyczna	731 340,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	601 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	12 700,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	500 000,00
		Montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	6 500,00
		Przebudowa sauny fińskiej	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00
		Zakup automatycznego defibrylatora	4 740,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	16 800,00
		Zakup odkurzacza basenowego	5 600,00
		Zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	5 000,00
92695		Pozostała działalność	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	0,00
		Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej	40 000,00
		Solectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
		Solectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
		Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
		Zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	38 000,00
Razem:			18 761 085,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/372/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2017 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 747 379,00
	Razem przychody	4 747 379,00
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 011 058,00
	Razem rozchody	4 011 058,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/372/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 czerwca 2017 r

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 153 766,00	5 077 907,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 153 766,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 059 951,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	703 815,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	40 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 245 000,00	
		Razem przychody	5 153 766,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 395 815,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 287 092,00
		Remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		1 245 000,00
		Razem wydatki		5 077 907,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/372/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 382,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 382,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	65 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 654,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
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	1 373 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 373 000,00
		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	1 245 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 412 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 805 560,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 960,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 600,00
	92116		Biblioteki	1 069 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 750,00
	92118		Muzea	436 775,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 775,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
Razem:				6 170 621,00

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
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		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	56 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 981 500,00
	80104		Przedszkola	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
	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	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	151 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		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	11 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		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	78 000,00
	85195		Pozostała działalność	62 000,00
		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	62 000,00
852			Pomoc społeczna	906 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		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	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 000,00
		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	869 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00

	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	29 000,00
855		Rodzina	690 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	690 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	690 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	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	229 000,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	89 000,00
	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	89 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00
	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	110 000,00
926		Kultura fizyczna	1 056 033,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 056 033,00
	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	1 056 033,00
Razem:			6 189 533,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/372/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 czerwca 2017 r

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Nad Kanią 107 na pomieszczenia biurowe ZGKiM w Gostyniu	Celowa	40 000
Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	Celowa	0
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację targowiska	Celowa	30 000
Zagospodarowanie parku - Plac Karola Marcinkowskiego - II etap	Celowa	1 030 000
Modernizacja sceny koncertowej w parku przy ul. Strzeleckiej	celowa	45 000
Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	celowa	100 000
RAZEM		1 245 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 r.

	Treść	Plan na 16.03.2017	Zmiana Uchwała RM XXIX/372/17 na 22.06.2017	Plan na 22.06.2017
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 534,90	0,00	41 534,90
rozdz. 01095	Pozostała działalność	41 534,90	0,00	41 534,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup narybku do stawu	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 034,90	0,00	40 034,90
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: czyszczenie stawu z rogalką	5 413,80		5 413,80
	Sołectwo Krajewice: rewitalizacja stawu w parku	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Siemowo: zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	16 500,00		16 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: czyszczenie stawu przy świetlicy	4 871,10		4 871,10
	Sołectwo Szczodrochowo: nasadzenie nowych drzew	1 250,00		1 250,00
dział 600	Transport i łączność	49 977,63	0,00	49 977,63
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	42 851,30	0,00	42 851,30
4270	Zakup usług remontowych	19 695,09	0,00	19 695,09
	Sołectwo Bogusławki: remont drogi gminnej w kierunku posesji 24 i 25	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: utwardzenie drogi gminnej od placu zabaw w kierunku granicy gminy	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej w m. Kosowo	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Kunowo: remont ul. Lipowej	5 958,51		5 958,51
	Sołectwo Krajewice: remont drogi gminnej w m. Krajewice od posesji nr 5 w kierunku 22	4 736,58		4 736,58
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progów zwalniających na ul. Wąskiej	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 156,21	0,00	22 156,21
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21	-19 156,21	0,00
	Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	0,00	19 156,21	19 156,21
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00		3 000,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	7 126,33	0,00	7 126,33
4300	Zakup usług pozostałych	7 126,33	0,00	7 126,33
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,33		7 126,33
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 962,13	0,00	18 962,13
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	14 962,13	0,00	14 962,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 555,00	0,00	10 555,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	3 255,00		3 255,00
	Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kunowo: doposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	4 407,13	0,00	4 407,13
	Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13		4 407,13
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00		4 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 600,00	0,00	20 600,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	0,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00		7 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: budowa oświetlenia solarnego przy posesji Nr 23	7 000,00		7 000,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00		1 600,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 283,24	0,00	142 283,24
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 892,14	0,00	85 892,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Dusina: opiekun świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Gola: zatrudnienie na umowę zlecenia osoby - animatora/opiekuna boiska wielofunkcyjnego i sali gier w świetlicy wiejskiej w Goli	0,00		0,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	0,00	50 893,81
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup projektora - rzutnika LED	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup doposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	914,23		914,23
	Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00		4 200,00
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00		100,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji małej architektury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej	6 179,58		6 179,58

	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 070,75	0,00	18 070,75
	Sołectwo Dalabuzki: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 350,75		2 350,75
	Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00		3 120,00
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie obiektu gospodarczo - sanitarnego w Kunowie	600,00		600,00
	Sołectwo Osowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: dokończenie ogrodzenia panelowego	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych za placem zabaw	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Stankowo: wykonanie boazerii w świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 327,58	0,00	16 327,58
	Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58		5 327,58
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	56 391,10	0,00	56 391,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 699,19	0,00	18 699,19
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Brzezine: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	610,78		610,78
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 407,55		3 407,55
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	184,38		184,38
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 196,48		1 196,48
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 103,58	0,00	26 103,58
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00		2 300,00
	Sołectwo Brzezine: wykonanie łamanej bramy do sceny	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezine: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	600,00		600,00
	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	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 100,00		1 100,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	603,58		603,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588,33	0,00	8 588,33
	Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33		8 588,33
dział 926	Kultura fizyczna i sport	54 621,08	0,00	54 621,08
rozd. 92695	Pozostała działalność	54 621,08	0,00	54 621,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,08	0,00	17 096,08
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Bogusławki: doposażenie placu zabaw	1 279,98		1 279,98
	Sołectwo Dusina: zakup zestawu siatek do piłki plażowej	2 250,00		2 250,00
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia boiska sportowego	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	716,10		716,10
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Sołectwo Dusina: konserwacja obiektów i elementów małej architektury przy boisku sportowym	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 025,00	0,00	14 025,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezine: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00		975,00
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie stelaża do tablicy z koszem przy boisku sportowym	500,00		500,00
	Sołectwo Dusina: wykonanie ogrodzenia z siatki przy boisku sportowym	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	300,00		300,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	300,00		300,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu	1 250,00		1 250,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	Sołectwo Brzezine: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00		12 000,00
	Sołectwo Brzezine: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00		10 000,00
	RAZEM	327 978,98	0,00	327 978,98

PRZEJĘCIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
MIRÓSLAWA ŻYWICKI

Mirosław Żywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIX/372/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	UM w Gostyniu - Organ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:				
a)	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	7 930 893,55	9 430 893,55	756-75621-0020
b)	otrzymania pomocy finansowej z Agencja Nieruchomości Rolnej w Poznaniu na zadanie: "Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego drogi w miejscowości Stary Gostyń"	0,00	63 818,45	63 818,45	600-60016-6280
	UM w Gostyniu - uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:				
	wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 034,00	12 034,00	600-60016-0940
	wpływów z różnych dochodów	0,00	314,00	314,00	600-60016-0970
	odsetek	5 000,00	2 500,00	7 500,00	700-70005-0920
	wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,00	906,00	750-75023-0940
	wpływów z różnych dochodów	0,00	7 814,00	7 814,00	750-75023-0970
	wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,00	162,00	754-75416-0640
	podatku od środków transportowych	351 156,00	40 000,00	391 156,00	756-75615-0340
	wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,00	171,00	756-75615-0640
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 262,00	36 262,00	756-75615-2680
	wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 365,00	8 365,00	756-75616-0640
2.	wpływów z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 040,00	16 040,00	756-75618-0460
	wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	4 548,00	24 548,00	756-75618-0490
	wpływów z opłat za koncesje i licencje	0,00	324,00	324,00	756-75618-0590
	wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97 836,00	97 836,00	758-75814-0970
	wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	6 316,00	6 316,00	801-80104-2910
	odsetek	0,00	288,00	288,00	801-80104-0920
	wpływów ze zwrotów dotacji	0,00	3 078,00	3 078,00	852-85228-2910
	wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 272,00	3 272,00	900-90002-0940
	wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 033,00	4 033,00	900-90095-0940
		0,00	2 000,00	2 000,00	921-92108-2910
	wpływów ze zwrotów dotacji	0,00	970,00	970,00	921-92195-2910
		0,00	1 518,00	1 518,00	926-92695-2910
3.	Gimnazjum Nr 2				
	opłaty za wystawione duplikaty świadectw szkolnych	100,00	300,00	400,00	801-80110-0610
4.	OSiR w Gostyniu				
	wpływy z usług	15 000,00	3 440,00	18 440,00	926-92604-0830
5.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji na:				

a)	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek	0,00	48 000,00	48 000,00	801-80101-2030
b)	dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice"	0,00	96 875,00	96 875,00	010-01042-6300
	Zmniejszenie dochodów:				
	wpływy z różnych opłat	8 365,00	-8 365,00	0,00	756-75616-0690
5.	podatek rolny	436 701,00	-55 357,00	381 344,00	756-75615-0320
	podatek leśny	49 763,00	-352,00	49 411,00	756-75615-0330
	podatek od środków transportowych	501 288,00	-40 000,00	461 288,00	756-75616-0340
	Razem		8 278 004,00		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział RI				
a)	Opracowanie dokumentacji na budowę łącznika i przebudowę DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	100 000,00	100 000,00	852-85203-6050
b)	Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	0,00	16 000,00	16 000,00	801-80104-6050
c)	Budowa oświetlenia w Krajewicach	40 000,00	60 000,00	100 000,00	900-90015-6050
d)	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda solidarności przez nowe Wrota do rzeki Kani	700 000,00	80 000,00	780 000,00	900-90095-6050
e)	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	1 600 000,00	250 000,00	1 850 000,00	600-60016-6050
f)	Przebudowa ul. Mostowej	0,00	275 000,00	275 000,00	600-60014-6300
2.	Wydział Organizacyjny				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 453,00	7 200,00	3 865 653,00	750-75023-4010
3.	Wydział GK				
a)	Przebudowa drogi w m. Stary Gostyń	0,00	100 000,00	100 000,00	600-60016-6050
b)	zakup energii	40 000,00	30 000,00	70 000,00	900-90095-4260
c)	zakup mini boiska piłkarskiego - plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej	0,00	38 000,00	38 000,00	926-92695-6060
d)	wyjazdy, szkolenia rolników i sołtysów	2 000,00	2 000,00	4 000,00	010-01095-4300
e)	budowa sceny do orkiestry na placu zabaw w Stężycy	0,00	5 000,00	5 000,00	921-92195-6050
f)	gabloty ogłoszeniowe	0,00	6 000,00	6 000,00	750-75095-4210
g)	zakup ławek parkowych	8 900,00	30 000,00	38 900,00	921-92195-4210
h)	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	900-90095-4390
i)	redukcja koron - zabiegi pielęgnacyjne drzew	15 000,00	10 000,00	25 000,00	900-90004-4300
4.	Wydział GN				
	odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Tkacka	0,00	20 000,00	20 000,00	700-70005-6060

	Wydział OSS				
	rozwój amatorskiego ruchu artystycznego	79 000,00	10 000,00	89 000,00	921-92108-2360
5.	dotacja dla GOK Hutnik na prowadzenie działalności bieżącej - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	843 365,00	20 100,00	863 465,00	921-92109-2480
	dotacja dla GOK Hutnik na remont pomnika na mogile rozstrzelanych w Starym Gostyniu	0,00	8 300,00	8 300,00	921-92109-2480
	dotacja dla Biblioteki na prowadzenie działalności bieżącej - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	819 040,00	8 700,00	827 740,00	921-92116-2480
	dotacja dla Muzeum na prowadzenie działalności bieżącej - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	255 160,00	3 300,00	258 460,00	921-92118-2480
	Wydział Finansowy				
6.	rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	400 000,00	400 000,00	758-75818-4810
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	246 743,00	110 000,00	356 743,00	758-75818-4810
7.	SP Nr 2:				
	zakup 2 programów: e-Świadectwa i e-Sekretariat wraz z abonamentem	0,00	2 700,00	2 700,00	801-80101-4210
	SP w Goli - przyłączenie szkoły do łącza internetowego światłowodowego				
8.	zakup materiałów (zakup routera, okablowania, gniazdek, listew)		3 300,00	3 300,00	801-80101-4210
	zakup usług pozostałych (montaż i konfiguracja systemu)		1 200,00	1 200,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci		300,00	300,00	801-80101-4360
9.	OSiR w Gostyniu				
	nagrody konkursowe	10 000,00	3 440,00	13 440,00	926-92604-4190
10.	Wydział OSS - zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek				
	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	12 000,00	-12 000,00	0,00	801-80195-4240
	SP Nr 1				
a)	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80101-4240
	SP Nr 2				
b)	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80101-4240
	SP Nr 5				
c)	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	12 000,00	12 000,00	801-80101-4240
	SP w Daleszynie				
d)	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4240
	SP w Kunowie				
e)	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4240

f)	SP w Sikorzynie				
	program rozwoju czytelnictwa - wkład własny	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80101-4240
	program rozwoju czytelnictwa - zadanie zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-4240
11.	Wydział GK				
	zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Ostrowie	105 000,00	7 000,00	112 000,00	921-92109-6050
	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00	900-90095-4390
	remont chodnika przy ul. Emilii Plater w Gostyniu	0,00	64 000,00	64 000,00	600-60016-4270
	remont chodnika przy Placu Karola Marcinkowskiego	0,00	97 000,00	97 000,00	600-60016-4270
	remont przejścia od ul. Krętej do ul. Konopnickiej w Gostyniu	0,00	138 000,00	138 000,00	600-60016-4270
12.	KSM				
	zakup usług pozostałych - badanie odpadów paleniskowych	0,00	5 000,00	5 000,00	754-75416-4300
13.	Wydział SO				
	zakup motopompy dla OSP Kunowo	0,00	13 000,00	13 000,00	754-75412-6060
14.	Wydział OSS				
a)	realizacja projektów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Bezpieczna +" dla SP 1 i Gimnazjum nr 2. Całość projektu	0,00	5 817,00	5 817,00	801-80195-4300
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 149,00	10 000,00	152 149,00	926-92605-2360
15.	Wydział RI				
	Przebudowa drogi Leciejewo - Krajewice	0,00	490 000,00	490 000,00	010-01042-6050
16.	Gimnazjum Nr 2				
a)	zakup wyposażenia	0,00	67 773,00	67 773,00	801-80110-4210
b)	zakup wyposażenia	0,00	7 435,00	7 435,00	854-85401-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 965,00	10 965,00	854-85401-4240
17.	Zmniejszenie wydatków:				
	Budowa drogi w Malewie	600 000,00	-466 715,00	133 285,00	600-60016-6050
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	764 999,00	-58 400,00	706 599,00	852-85228-2360
	rezerwa celowa na remont ulic i chodników	299 000,00	-299 000,00	0,00	758-75818-4810
RAZEM			1 755 415,00		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Wydział GK				
	optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	0,00	3 500,00	3 500,00	900-90015-4300
	usługi pozostałe	85 000,00	-3 500,00	81 500,00	900-90015-4300
2.	OSiR w Gostyniu				
a)	różne opłaty i składki	17 175,00	9 300,00	26 475,00	926-92604-4430
b)	podatek od nieruchomości	500,00	3 000,00	3 500,00	926-92604-4480
c)	opłaty na rzecz budżetów jst	95 000,00	-1 540,00	93 460,00	926-92604-4520
d)	podatek od towarów i usług VAT	200 000,00	-2 800,00	197 200,00	926-92604-4530
e)	zakup automatycznego defibrylatora	5 500,00	-760,00	4 740,00	926-92604-6060

f)	zakup kosiarki samojezdnej	22 000,00	-5 200,00	16 800,00	926-92604-6060
g)	zakup pieca i pompy z aromaterapią do sauny parowej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00	926-92604-6060
h)	zakup odkurzacza basenowego	6 800,00	-1 200,00	5 600,00	926-92604-6060
i)	montaż klimatyzacji w sali do ćwiczeń SPINNING	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	926-92604-6050
j)	budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	10 000,00	2 700,00	12 700,00	926-92604-6050
3.	Wydział RI				
a)	Termomodernizacja budynku DDP w Gostyniu	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	852-85203-6050
	Termomodernizacja budynku PM Nr 5	250 000,00	40 000,00	290 000,00	801-80104-6050
b)	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	801-80101-6059
		800 000,00	-50 000,00	750 000,00	801-80101-6057
		0,00	100 000,00	100 000,00	801-80101-6050
c)	Budowa drogi w Malewie	700 000,00	-100 000,00	600 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od Ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	780 000,00	100 000,00	880 000,00	900-90095-6050
razem			0,00		

IV. Zmiana nazwy zadania		Plan przed	Zmiana	Plan po zmianach	
1.	Wydział RI				
a)	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	19 156,21	-19 156,21	0,00	600-60016-6050
	Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	0,00	19 156,21	19 156,21	600-60016-6050
b)	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	600-60016-6050
	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	600-60016-6050
2.	Wydział GK				
a)	Adaptacja lokalu komunalnego w Starym Gostyniu na dwa lokale mieszkalne	100 000,00	-100 000,00	0,00	900-90095-6210
	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Brzeziu	0,00	100 000,00	100 000,00	900-90095-6210
				0,00	
V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed	Zmiana	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	4 011 058,00		4 011 058,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	6 522 589,00	-6 522 589,00	0,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 747 379,00		4 747 379,00	950

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	104 441 625,83	8 278 004,00	112 719 629,83
2.	Zmiany w wydatkach	111 700 535,83	1 755 415,00	113 455 950,83
3.	Deficyt	-7 258 910,00	-6 522 589,00	-736 321,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Żywicki