

Uchwała Nr XXXII/410/17  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 25 września 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. 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 115 886 735,54 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 113 128 794,08 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2 757 941,46 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25 431 231,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 116 623 056,54 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 97 717 945,42 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 18 905 111,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25 431 231,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 907 767 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości

7 050 532 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w § 13 przeznaczają się na realizację zadań określonych w § 14 uchwały Nr XXIII/315/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 roku:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 568 430 zł,

2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 32 500 zł,

3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 453,53 zł.”

5) § 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.”

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2017 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) 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,

12) w załączniku nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2017 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

/-/ Mirosław Żywicki

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017

r.

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	298 320,00	232 094,00	530 414,00
			Urzędy wojewódzkie	248 660,00	232 094,00	480 754,00
		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	248 660,00	232 094,00	480 754,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 423 448,55	112 600,00	60 536 048,55
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 040 181,00	112 600,00	14 152 781,00
758	75814		Wpływy z podatku od nieruchomości	13 138 337,00	112 600,00	13 250 937,00
			Różne rozliczenia	18 410 222,81	116 724,23	18 526 947,04
			Różne rozliczenia finansowe	250 915,81	116 724,23	367 640,04
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 206,03	77 206,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 518,20	39 518,20
			Oświata i wychowanie	3 803 248,35	35 497,13	3 838 745,48
900	90015		Szkoły podstawowe	1 332 023,91	29 985,13	1 362 009,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	11 175,00	11 375,00
		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	267 239,50	1 057,13	268 296,63
926	92615	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	17 753,00	65 753,00
			Gimnazja	174 886,28	5 512,00	180 398,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 512,00	5 512,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 305,00	6 150,00	213 455,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 150,00	6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 150,00	6 150,00
			Kultura fizyczna	3 035 955,00	200 000,00	3 235 955,00

92604	Institucje kultury fizycznej	3 034 437,00	200 000,00	3 234 437,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>		115 183 670,18	703 065,36	115 886 735,54

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 254 570,73	5 000,00	1 259 570,73
			Pozostała działalność	720 383,73	5 000,00	725 383,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 163,30	5 000,00	52 163,30
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 295 078,63</b>	<b>- 632 634,00</b>	<b>9 662 444,63</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	- 25 000,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	- 25 000,00	895 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	879 300,00	- 550 000,00	329 300,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	- 550 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	8 383 652,30	- 57 634,00	8 326 018,30
		4300	Zakup usług pozostałych	836 799,00	7 366,00	844 165,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 118,21	- 65 000,00	6 054 118,21
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 331 767,57</b>	<b>232 094,00</b>	<b>8 563 861,57</b>
			Urzędy wojewódzkie	613 175,13	232 094,00	845 269,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 674,00	209 494,00	686 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 889,00	20 000,00	105 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 653,00	1 000,00	6 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,13	1 600,00	11 283,13
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>985 113,20</b>	<b>16 074,00</b>	<b>1 001 187,20</b>
		75412	Ochotnicze stráže pozame	521 512,13	16 074,00	537 586,13
		754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 000,00	- 15 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 555,00	2 574,00	45 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	- 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			14 150,00	- 4 332,71	9 817,29

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		243 000,00	16 500,00	259 500,00
757	<b>Obstuga długu publicznego</b>		<b>513 152,00</b>	<b>- 72 824,00</b>	<b>440 328,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		513 152,00	- 72 824,00	440 328,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		483 152,00	- 72 824,00	410 328,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 661 860,84</b>	<b>926 756,13</b>	<b>37 588 616,97</b>
80101	Szkoły podstawowe		17 000 867,62	151 849,10	17 152 716,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 126 332,87	77 457,80	9 202 790,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 711 414,70	23 475,20	1 734 889,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		241 137,00	3 176,00	244 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		399 975,09	- 1 808,59	398 166,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		480 129,91	10 112,72	490 242,63
4260	Zakup energii		651 367,00	- 1 472,00	649 895,00
4270	Zakup usług remontowych		281 370,00	22 748,00	304 118,00
4300	Zakup usług pozostałych		592 041,00	6 816,00	598 857,00
4430	Różne opłaty i składki		35 635,00	10 228,24	45 863,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		542 273,05	3 363,73	545 636,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 718,00	- 2 248,00	25 470,00
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>9 316 511,00</b>	<b>717 970,00</b>	<b>10 034 481,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 500 000,00	750 000,00	3 250 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 375 045,00	1 980,00	3 377 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		612 889,00	340,00	613 229,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		87 747,00	50,00	87 797,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 499,00	1 300,00	95 799,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		197 814,00	300,00	198 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		793 300,00	- 36 000,00	757 300,00
80110	<b>Gimnazja</b>		<b>6 537 598,58</b>	<b>10 325,00</b>	<b>6 547 923,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 096 030,37	2 508,00	4 098 538,37

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 654,90	432,00	741 086,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 863,75	60,00	97 923,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 428,69	- 1 260,00	128 168,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 861,94	2 690,00	106 551,94
4270	Zakup usług remontowych	196 152,72	2 324,00	198 476,72
4300	Zakup usług pozostałych	141 820,46	1 711,00	143 531,46
4410	Podróże służbowe krajowe	3 858,33	100,00	3 958,33
4430	Różne opłaty i składki	10 727,81	1 760,00	12 487,81
80113	Dowożenie uczniów do szkół	575 930,00	7 000,37	582 930,37
4300	Zakup usług pozostałych	545 899,71	7 000,37	552 900,08
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	1 543 778,05	1 255,66	1 545 033,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 516,90	- 284,00	27 232,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 436,70	0,00	12 436,70
4270	Zakup usług remontowych	10 840,50	203,00	11 043,50
4300	Zakup usług pozostałych	62 937,53	93,00	63 030,53
4430	Różne opłaty i składki	1 125,19	302,76	1 427,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 274,00	942,90	47 216,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509,00	- 2,00	507,00
80195	Pozostała działalność	285 478,59	38 356,00	323 834,59
4300	Zakup usług pozostałych	66 217,00	31 500,00	97 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	177 243,59	6 856,00	184 099,59
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>869 230,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>851 230,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	32 500,00	0,00	32 500,00
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	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	1 000,00	16 500,00
85195	Pozostała działalność	268 300,00	- 18 000,00	250 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	206 300,00	- 18 000,00	188 300,00



854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>701 625,36</b>	<b>27 340,63</b>	<b>728 965,99</b>
	85401		Świetlice szkolne	487 118,36	27 340,63	514 458,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 766,86	15 467,89	356 234,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 824,00	2 659,00	66 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 118,00	378,74	9 496,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635,00	5 900,00	17 535,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,36	2 935,00	21 145,36
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 179 038,00</b>	<b>1 151,60</b>	<b>9 180 189,60</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	90 000,00	1 720 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	- 5 000,00	444 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 827 408,00	- 88 848,40	5 738 559,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 008,00	- 44 348,40	1 072 659,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	- 50 000,00	2 880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	5 500,00	27 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 302 588,24</b>	<b>- 3 332,60</b>	<b>4 299 255,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 294 072,14	- 8 379,60	2 285 692,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 893,81	- 8 079,60	42 814,21
		4300	Zakup usług pozostałych	273 690,75	- 300,00	273 390,75
	92116		Biblioteki	1 069 750,00	4 000,00	1 073 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 069 750,00	4 000,00	1 073 750,00
	92195		Pozostała działalność	282 991,10	1 047,00	284 038,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	400,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 603,58	647,00	49 250,58
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 852 350,08</b>	<b>221 439,60</b>	<b>7 073 789,68</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 436 096,00	207 000,00	5 643 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	7 000,00	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00	200 000,00	769 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 149 633,00	12 000,00	1 161 633,00

	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	1 069 033,00	12 000,00	1 081 033,00
92695		Pozostała działalność	266 621,08	2 439,60	269 060,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 096,08	- 4 840,00	32 256,08
	4300	Zakup usług pozostałych	98 025,00	7 279,60	105 304,60
<b>Razem:</b>			<b>115 919 991,18</b>	<b>703 065,36</b>	<b>116 623 056,54</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	248 660,00	232 094,00	480 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 660,00	232 094,00	480 754,00
801		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	248 660,00	232 094,00	480 754,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 132,94</b>	<b>1 057,13</b>	<b>364 190,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	267 239,50	1 057,13	268 296,63
		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	267 239,50	1 057,13	268 296,63
<b>Razem:</b>				25 198 080,77	233 151,13	25 431 231,90

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki



# Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/4/10/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	248 660,00	232 094,00	480 754,00
			Urzędy wojewódzkie	248 660,00	232 094,00	480 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 575,00	209 494,00	399 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 687,00	20 000,00	53 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 903,00	1 000,00	4 903,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 575,00	1 600,00	10 175,00
			Oświata i wychowanie	363 132,94	1 057,13	364 190,07
			Szkoły podstawowe	267 239,50	1 057,13	268 296,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,59	32,41	2 657,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 614,91	1 024,72	265 639,63
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	9 934,16	0,00	9 934,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 826,30	0,00	9 826,30
<b>Razem:</b>				25 198 080,77	233 151,13	25 431 231,90

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Mirosław Żywicki



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017**

r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>640 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 278 418,21</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	895 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	95 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 300,00
			Przebudowa ul. Mostowej	329 300,00
		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 Drzęczewall)	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 054 118,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 054 118,21
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	530 000,00
			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	33 285,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego	1 930 000,00
			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	245 000,00
			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 drogi w miejscowości Dusina	450 000,00

		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>918 382,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 500,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>468 500,00</b>
	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	344 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Kunowo	0,00
		Zakup pilarki do drewna - OSP Gostyn	5 000,00
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej - OSP Daleszyn	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 500,00
		Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn	243 500,00
		Zakup motopompy dla OSP Kunowo	16 000,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>704 000,00</b>
	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	270 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 490 955,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 594 388,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 428,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie	331 000,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	28 428,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	800 000,00
	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	25 470,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	8 730,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	16 740,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 509,64
		Zakup podłogi interaktywnej - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse",	8 509,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,36
		Zakup podłogi interaktywnej - Projekt "Specjalne potrzeby - dobre szanse",	980,36
	80104	Przedszkola	847 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 300,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na sanitariaty - przedszkole miejskie	40 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na przedszkole miejskie	70 000,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	0,00
		Pobudowanie parkingu wewnętrznego	20 000,00
		Położenie nowego chodnika (od wewnętrznego parkingu do wejścia PM)	10 000,00
		Termomodernizacja budynku PM Nr 5	290 000,00
		Wymiana ogrodzenia - PM Nr 7	87 300,00
		Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem PM Nr 1	240 000,00
	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
80132		Szkoły artystyczne	18 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji dla Państwowej Szkoły Muzycznej	18 000,00
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	919,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412,00
		Budowa oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym - SP Daleszyn	412,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,00
		Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej	20,00
		Zakup maszyny do mycia posadzki - hala sportowa	227,00
		Zakup serwera w SP Nr 5 w Gostyniu	260,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	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 Michalkowie	0,00
852		Pomoc społeczna	315 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	315 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 626 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 000,00
		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 solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	0,00
		Sołectwo Kosowo: budowa oświetlenia solarnego w m. Kosowo	7 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: Budowa oświetlenia solarnego 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	4 152 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na adaptację budynku przy ul. Fabrycznej nr 1	0,00
		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	27 500,00
		Zakup przystanków autobusowych	27 500,00
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 515,91</b>
	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
		Sołectwo Ostrowo: zakup kontenera na świetlicę wiejską	5 327,58
		Sołectwo 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
		Sołectwo Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>931 340,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	801 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 200,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	12 700,00
		Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	700 000,00
		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
		Sołectwo Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00
		Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy silowni	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
<b>Razem:</b>			<b>18 905 111,12</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Miroslaw Zywicki

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017**

r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>329 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 300,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>178 382,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>
	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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 000,00</b>
	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	83 000,00
		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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 373 000,00</b>

	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 416 085,00</b>
	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	1 073 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 750,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 907 767,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 731 500,00</b>
	80104		Przedszkola	3 250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 250 000,00
	80110		Gimnazja	81 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budzetu 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 budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu 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	78 000,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu 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 budzetu 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>982 999,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu 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	945 999,00
		2360	Dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 999,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>690 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 000,00</b>
	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	120 000,00
		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	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 081 033,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 081 033,00
		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	1 081 033,00
<b>Razem:</b>				<b>7 050 532,00</b>

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 30.06.2017	Zmiana Uchwała RM XXXII/410/17 na 25.09.2017	Plan na 25.09.2017
<b>dział 010</b>	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41 534,90</b>
<b>rozd. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41 534,90</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	Sołectwo Czajkovo: zakup narybku do stawu	1 500,00		1 500,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>40 034,90</b>	<b>0,00</b>	<b>40 034,90</b>
	Sołectwo Czajkovo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkovo: 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
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>49 977,63</b>	<b>7 366,00</b>	<b>57 343,63</b>
<b>rozd. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 851,30</b>	<b>7 366,00</b>	<b>50 217,30</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>19 695,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19 695,09</b>
	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
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 366,00</b>	<b>8 366,00</b>
	Sołectwo Gola: Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku bloku 76C	0,00	7 366,00	7 366,00
	Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej.	1 000,00		1 000,00
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 156,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22 156,21</b>
	Sołectwo Daleszyn: przebudowa drogi w Malewie w zakresie zmiany nawierzchni ciągu pieszego	19 156,21		19 156,21
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - I etap	3 000,00		3 000,00
<b>rozd. 60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,33</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 126,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126,33</b>
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	7 126,33		7 126,33
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 962,13</b>	<b>-426,00</b>	<b>18 536,13</b>
<b>rozd. 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>14 962,13</b>	<b>-426,00</b>	<b>14 536,13</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 555,00</b>	<b>-426,00</b>	<b>10 129,00</b>
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP	3 255,00	-426,00	2 829,00
	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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 407,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 407,13</b>
	Sołectwo Stankowo: remont remizy OSP	4 407,13		4 407,13
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	Sołectwo Gola: wykonanie monitoringu na terenie sportowo - rekreacyjnym przy boisku wielofunkcyjnym w Goli	4 000,00		4 000,00
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 600,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>15 600,00</b>
<b>rozd. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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
<b>rozd. 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	Sołectwo Szczodrochowo: zakup betonowych koszy na śmieci	1 600,00		1 600,00
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 283,24</b>	<b>-8 379,60</b>	<b>133 903,64</b>
<b>rozd. 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>85 892,14</b>	<b>-8 379,60</b>	<b>77 512,54</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 893,81</b>	<b>-8 079,60</b>	<b>42 814,21</b>
	Sołectwo Czachorowo: zakup stołów i krzesel 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 Dalabuszki: doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00	-100,00	0,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Osowo: zakup ławo - stołów	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup farb do konserwacji malej architektury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00	-100,02	4 899,98
	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	0,00
	Sołectwo Stankowo: zakup ławo - stołów	2 000,00		2 000,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 070,75</b>	<b>-300,00</b>	<b>17 770,75</b>
	Sołectwo Dalabuszki: 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 Osowo: wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	700,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00	-1 000,00	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 Brzezie: 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	400,00	3 400,00
	Sołectwo Czajkovo: konserwacja altany drewnianej przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Osowo: remont konstrukcji drewnianej sceny muzycznej przy świetlicy wiejskiej	0,00	400,00	400,00
	Sołectwo Krajewice: renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 103,58	-400,00	25 703,58
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00		2 300,00
	Sołectwo Brzezie: wykonanie łamanej bramy do sceny	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezie: 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	-400,00	2 600,00
	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 Stężyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	8 588,33		8 588,33
dział 926	Kultura fizyczna i sport	54 621,08	6 439,60	61 060,68
rozd. 92695	Pozostała działalność	54 621,08	6 439,60	61 060,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 096,08	-840,00	16 256,08
	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 urządzeniu zabawowe	2 500,00	-840,00	1 660,00
	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	7 279,60	21 304,60
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Brzezie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	975,00		975,00
	Sołectwo Czajkovo: 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	7 279,60	10 779,60
	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 Brzezie: utwardzenie ścieżek i placu z kostki brukowej	12 000,00		12 000,00
	Sołectwo Brzezie: zagospodarowanie terenu placu przy siłowni	10 000,00		10 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>327 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>327 978,98</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Miroslaw Zywicki



UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/410/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 września 2017 r.  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
a)	zwrot części wydatków wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	0	77 206,03	77 206,03	758-75814-2030
		0	39 518,20	39 518,20	758-75814-6330
b)	realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"	0	17 753,00	17 753,00	801-80101-2030
		0	5 512,00	5 512,00	801-80110-2030
c)	uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	248 660	232 094,00	480 754,00	750-75011-2010
d)	uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267 239,50	1 057,13	268 296,63	801-80101-2010
2.	Uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu:				
	podatku od nieruchomości	13 138 337	112 600,00	13 250 937,00	756-75615-0310
3.	Otrzymało odszkodowanie z PZU z tytułu:				
a)	uszkodzenia słupa oświetleniowego - rynek	0	6 150,00	6 150,00	900-90015-0970
b)	uszkodzenia ogrodzenia - SP Nr 1	0	7 175,00	7 175,00	801-80101-0970
c)	uszkodzenia piłkochwyty oraz podmyciu bieżni na boisku w szkole przy ul. Wrocławskiej 264 podczas nawalnicy.	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80101-0970
4.	Ministerstwo Sportu i Turystyki - dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z innych jednostek sektora finansów publicznych:				
	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią - I etap modernizacji stadionu	0,00	200 000,00	200 000,00	926-92604-6260
	<b>Razem</b>		<b>703 065,36</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Wydział Organizacyjny</b>					
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	48 594,00	9 494,00	58 088,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	140 981,00	200 000,00	340 981,00	750-75011-4010
1.	składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	24 541,00	20 000,00	44 541,00	750-75011-4110
	składki na fundusz pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 900,00	1 000,00	3 900,00	750-75011-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	5 975,00	1 600,00	7 575,00	750-75011-4440

2.	SP Nr 1							
a)	naprawa ogrodzenia	0,00	7 175,00	7 175,00				801-80101-4270
	<b>Realizacja Projektu - "Bezpieczna +"</b>							
	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 265,80	5 265,80				801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne		905,20	905,20				801-80101-4110
	składki na fundusz pracy		129,00	129,00				801-80101-4120
b)	zakup materiałów i wyposażenia		984,00	984,00				801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych		9 088,00	9 088,00				801-80101-4240
	zakup usług pozostałych - dofinansowanie zadań własnych		1 381,00	1 381,00				801-80101-4300
	zakup usług pozostałych - środki własne		4 439,00	4 439,00				801-80101-4300
	<b>SP Nr 3</b>							
	<b>Realizacja Projektu - "Bezpieczna +"</b>							
	wynagrodzenia osobowe pracowników - dofinansowanie zadań własnych		2 006,40	2 006,40				801-80110-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne		501,60	501,60				
	składki na ubezpieczenie społeczne - dofinansowanie zadań własnych		345,60	345,60				801-80110-4110
	składki na ubezpieczenie społeczne - środki własne		86,40	86,40				
	składki na fundusz pracy - dofinansowanie zadań własnych		48,00	48,00				801-80110-4120
	składki na fundusz pracy - środki własne		12,00	12,00				
3.	zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie zadań własnych		400,00	400,00				801-80110-4210
	zakup materiałów i wyposażenia - środki własne		100,00	100,00				
	zakup pomocy dydaktycznych - dofinansowanie zadań własnych		2 152,00	2 152,00				801-80110-4240
	zakup pomocy dydaktycznych - środki własne		538,00	538,00				
	zakup usług pozostałych - dofinansowanie zadań własnych		480,00	480,00				801-80110-4300
	zakup usług pozostałych - środki własne		120,00	120,00				
	podróże służbowe krajowe - dofinansowanie zadań własnych		80,00	80,00				801-80110-4410
	podróże służbowe krajowe - środki własne		20,00	20,00				
4.	<b>Szkola Podstawowa Nr 3</b>							
	wynagrodzenia osobowe pracowników		72 192,00	72 192,00				801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne		22 570,00	22 570,00				801-80101-4110
a)	składki na fundusz pracy		3 047,00	3 047,00				801-80101-4120
	zakup usług pozostałych - Abonamenty		996,00	996,00				801-80101-4300
	zakup usług remontowych - usługi napr. I konserwacje - montaż domofonu		2 081,00	2 081,00				801-80101-4270

b)	zakup usług pozostałych - Abonamenty		1 111,00	1 111,00	801-80110-4300
	zakup usług remontowych - usługi napr. I konserwacje - montaż domofonu		2 324,00	2 324,00	801-80110-4270
	zakup usług pozostałych - Abonamenty		93,00	93,00	801-80150-4300
c)	zakup usług remontowych - usługi napr. I konserwacje - montaż domofonu		195,00	195,00	801-80150-4270
d)	odpis na zfiśś		6 856,00	6 856,00	801-80195-4440
	wynagrodzenia osobowe pracowników		15 467,89	15 467,89	854-85401-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne		2 659,00	2 659,00	854-85401-4110
e)	składki na fundusz pracy		378,74	378,74	854-85401-4120
	zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	5 900,00	854-85401-4210
	odpis na zfiśś		2 935,00	2 935,00	854-85401-4440
	<b>SP Nr 5</b>				
5.	opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych		3 700,00	3 700,00	801-80101-4430
	<b>Szkoła Podstawowa w Kunowie</b>				
6.	przełożenie kostki brukowej przy budowanym boisku szkolnym		9 500,00	9 500,00	801-80101-4270
7.	<b>Wydział GK</b>				
a)	zakup energii		50 000,00	50 000,00	900-90015-4260
b)	20-lecie działalności Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego		5 000,00	5 000,00	010-01095-4300
c)	usługi pozostałe		6 151,60	6 151,60	900-90095-4300
	<b>OSiR w Gostyniu</b>				
8.	budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią - I etap modernizacji stadionu	500 000,00	200 000,00	700 000,00	926-92604-6050
9.	<b>Wydział SO</b>				
a)	zakup motopompy dla OSP Kunowo	13 000,00	3 000,00	16 000,00	754-75412-6220
b)	zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Daleszyn	230 000,00	13 500,00	243 500,00	754-75412-6220
	<b>SP Nr 2</b>				
10.	naprawy bieżące, awarie	7 968,00	3 992,00	11 960,00	801-80101-4270
		32,00	8,00	40,00	801-80150-4270
11.	<b>SP Nr 1</b>				
a)	materiały ćwiczeniowe	14 107,50	-74,25	14 033,25	801-80101-4240
b)	podręczniki	39 345,19	-569,29	38 775,90	
12.	<b>SP Nr 2</b>				
a)	materiały ćwiczeniowe	16 186,50	173,25	16 359,75	801-80101-4240
b)	podręczniki	34 988,85	396,02	35 384,87	

<b>13. SP Nr 3</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	7 425,00	346,50	7 771,50		801-80101-4240
b)	podręczniki	22 756,48	2 440,54	25 197,02		
<b>14. SP Nr 5</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	19 032,75	-396,00	18 636,75		801-80101-4240
b)	podręczniki	47 513,26	-138,61	47 374,65		
<b>15. SP Daleszyn</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	4 999,50	-74,25	4 925,25		801-80101-4240
b)	podręczniki	14 360,91	-29,70	14 331,21		
<b>16. SP Gola</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	2 301,75	-49,50	2 252,25		801-80101-4240
b)	podręczniki	14 360,91	-990,08	13 370,83		
<b>17. SP Kunowo</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	3 415,50	99,00	3 514,50		801-80101-4240
b)	podręczniki	8 816,54	0,00	8 816,54		
<b>18. SP Siemowo</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	2 054,25	24,75	2 079,00		801-80101-4240
b)	podręczniki	5 772,14	138,61	5 910,75		
<b>19. SP Sikorzyn</b>						
a)	materiały ćwiczeniowe	3 291,75	-24,75	3 267,00		801-80101-4240
b)	podręczniki	10 960,08	-247,52	10 712,56		
<b>20. UM Gostyń</b>						
	zakup papieru - 1% kosztów obsługi zadania (podręczniki i materiały ćwiczeniowe)	2 624,59	32,41	2 657,00		801-80101-4210
<b>21. Wydział OSS - zabezpieczenie środków własnych na program rządowy "Aktywna Tablica"</b>						
a)	zakup usług pozostałych	0,00	31 500,00	31 500,00		801-80195-4300
b)	zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów do PM Nr 1 i 4 w Gostyniu	544 800,00	7 000,37	551 800,37		801-80113-4300
c)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 500 000,00	750 000,00	3 250 000,00		801-80104-2540
d)	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu - zakup osprzętu kolarskiego	903 884,00	12 000,00	915 884,00		926-92605-2360
e)	dotacja do Biblioteki Publicznej w Gostyniu	1 069 750,00	4 000,00	1 073 750,00		921-92116-2480
<b>22. PM Nr 5</b>						
a)	serwis urządzeń grzewczych - Kocioł De Dietrich zamontowany w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji	0,00	1 300,00	1 300,00		801-80104-4300

	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 980,00	1 980,00	801-80104-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne		340,00	340,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy		50,00	50,00	801-80104-4120
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	300,00	801-80104-4440
	<b>SP Nr 5</b>				
23.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 363,73	3 363,73	801-80101-4440
	<b>OSiR</b>		942,90	942,90	801-80150-4440
24.	wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	7 000,00	79 000,00	926-92604-4170
25.	<b>Zmniejszenie wydatków:</b>				
a)	Opracowanie dokumentacji na budowę kotłowni w PM Nr 1	16 000,00	-16 000,00	0,00	801-80104-6050
b)	odsetki od kredytów	483 152,00	-72 824,00	410 328,00	757-75702-8110
c)	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice	550 000,00	-550 000,00	0,00	600-60014-6620
d)	Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	300 000,00	-55 000,00	245 000,00	600-60016-6050
e)	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	540 000,00	-10 000,00	530 000,00	600-60016-6050
f)	Zmiana pokrycia dachowego wraz z docięciem PM Nr 1	260 000,00	-20 000,00	240 000,00	801-80104-6050
g)	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	120 000,00	-25 000,00	95 000,00	600-60013-6050
h)	program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	50 000,00	-18 000,00	32 000,00	851-85195-4300
i)	zakup sprzętu sportowego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	926-92695-4210
j)	zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	921-92195-4300
k)	publikacja materiałów	6 000,00	2 047,00	8 047,00	921-92195-4300
l)	opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na adaptację budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	900-90095-6050
	<b>RAZEM</b>		<b>703 065,36</b>		

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
<b>Wydział Oświaty</b>					
1.	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	851-85153-2360
	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	4 500,00	1 000,00	5 500,00	851-85153-4300
<b>Wydział GK</b>					
	Solcetwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00	-400,00	2 600,00	921-92195-4300
	Solcetwo Osowo: zakup ławo-stołów	5 000,00	-2 300,00	2 700,00	921-92109-4210
a)	Solcetwo Osowo: Remont konstrukcji drewnianej sceny muzycznej przy świetlicy wiejskiej	0,00	400,00	400,00	921-92195-4270
	Solcetwo Osowo: wykonanie oświetlenia boiska przy świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	700,00	921-92109-4300
	Solcetwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 600,00	2 600,00	921-92109-4210

	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	450 000,00	-35 500,00	414 500,00	900-90095-4300
b)	zakup przystanków autobusowych	22 000,00	5 500,00	27 500,00	900-90095-6060
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	900-90095-4300
	Usługi pozostałe	81 500,00	45 000,00	126 500,00	900-90015-4300
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			0,00	
3.	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	754-75412-3030
	przeeglądy i legalizacja aparatów ochrony dróg oddechowych	4 332,71	-4 332,71	0,00	754-75412-4300
	badanie lekarskie strażaków	800,00	-800,00	0,00	754-75412-4280
	zakup części zamiennych, urządzeń , innych materiałów	10 000,00	3 000,00	13 000,00	754-75412-4210
	zakup sortów mundurowych	2 000,00	2 132,71	4 132,71	754-75412-3020
	zakup pompy do wody zanieczyszczonej - OSP Daleszyn	0,00	10 000,00	10 000,00	754-75412-6060
	zakup pilarki do drewna - OSP Gostyń	0,00	5 000,00	5 000,00	754-75412-6060
	<b>SP Nr 1</b>				
	zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	5 580,00	-2 825,00	2 755,00	801-80101-4210
	a)	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	4 836,00	2 825,00	7 661,00
b)	zakup akcesoriów komputerowych	4 271,50	-210,00	4 061,50	801-80110-4210
	zakup artykułów szkolnych	1 045,27	-330,00	715,27	801-80110-4210
	zakup sprzętu	2 977,00	-1 220,00	1 757,00	801-80110-4210
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	371,55	1 760,00	2 131,55	801-80110-4430
c)	zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego	420,00	-284,00	136,00	801-80150-4210
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	364,45	284,00	648,45	801-80150-4430
d)	materiały ćwiczeniowe	1 163,25	-24,75	1 138,50	801-80150-4240
	podręczniki	3 054,35	74,25	3 128,60	
<b>SP Nr 2</b>					
a)	zakup kserokopiarki	10 978,00	-2 248,00	8 730,00	801-80101-6060
	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	6 884,00	2 248,00	9 132,00	801-80101-4430
	zakup kserokopiarki	22,00	-2,00	20,00	801-80150-6060
b)	opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	28,00	2,00	30,00	801-80150-4430
	<b>SP Daleszyn:</b>				
a)	zakup energii elektrycznej	15 288,96	-1 472,00	13 816,96	801-80101-4260
	opłata za odpady komunalne	3 956,00	1 455,24	5 411,24	801-80101-4430
		44,00	16,76	60,76	801-80150-4430
b)	<b>SP Nr 5</b>				
	materiały ćwiczeniowe	371,25	0,00	371,25	801-80150-4240
7.	podręczniki	1 217,79	-49,50	1 168,29	
	<b>Wydział GK</b>				
a)	Sołectwo Stary Gostyń: zakup materiałów na wykonanie altany drewnianej	6 179,58	-6 179,58	0,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	5 000,00	-100,02	4 899,98	921-92109-4210
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie altany drewnianej	1 000,00	-1 000,00	0,00	921-92109-4300
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	3 500,00	7 279,60	10 779,60	926-92695-4300

	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją nr 2 a 63 a	5 000,00	-5 000,00	0,00	900-90015-6050
	Sołectwo Gola: zakup materiałów do odmalowania pomieszczenia biurowego w świetlicy wiejskiej	100,00	-100,00	0,00	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: zakup doposażenia do OSP w Goli	3 255,00	-426,00	2 829,00	754-75412-4210
b)	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 200,00	-1 000,00	3 200,00	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: doposażenie placów zabaw w urzędzenia zabawowe	2 500,00	-840,00	1 660,00	926-92695-4210
	Sołectwo Gola: wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej przy świetlicy wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	7 366,00	7 366,00	600-60016-4300
	<b>razem</b>		<b>0,00</b>		

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>					
		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	0,00		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

<b>V. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>					
		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	Zmiany w dochodach	115 183 670,18	703 065,36	115 886 735,54	
2.	Zmiany w wydatkach	115 919 991,18	703 065,36	116 623 056,54	
3.	Deficyt	-736 321,00	0,00	-736 321,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki