

Uchwała Nr XXXVIII/490/2018

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 11 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 116 110 703,01 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 110 060 883,92 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 049 819,09 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 324 767,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 124 646 006,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 102 812 426,45 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 833 580,27 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 6 132 963,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8 535 303,71 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 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 12 435 303,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 587 476 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu 3 587 476 zł.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 4 327 290 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 4 219 640 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 – 4 951 208,00 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 060 869,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

8) § 16 otrzymuje brzmienie;

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 139 340 zł,
2. celową w wysokości 1 495 343 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 298 000 zł,
  - 2) zadania oświatowe w wysokości – 363 600 zł,
  - 3) poręczenie dla ZWiK Gostyń w wysokości 833 743 zł.
3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 710 000 zł.”

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) 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,
- 16) w załączniku Nr 13 „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla Samorządowego Zakładu Budżetowego”, zgodnie z załącznikiem 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 XXXVIII/490/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>925 352,02</b>	<b>23 540,50</b>	<b>948 892,52</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	23 540,50	23 540,50
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 009,42	20 009,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 531,08	3 531,08
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 815 775,37</b>	<b>174 497,81</b>	<b>5 990 273,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 577 605,37	10 774,97	3 588 380,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 428,06	9 794,61	39 222,67
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	980,36	980,36
	80104		Przedszkola	2 023 350,00	163 722,84	2 187 072,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 887,66	67 887,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 722,83	21 722,83
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 112,35	74 112,35
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 875 980,00</b>	<b>279 767,00</b>	<b>4 155 747,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	275 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 867 980,00	4 767,00	3 872 747,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 767,00	4 767,00
<b>Razem:</b>			115 632 897,70	477 805,31	116 110 703,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Miroslaw Zywicki*



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/490/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 463,64</b>	<b>1 500,00</b>	<b>902 963,64</b>
	01095		Pozostała działalność	858 101,64	1 500,00	859 601,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,55	1 500,00	5 056,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 202 265,24	47 734,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 701,00	128 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 564,24	73 564,24
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 149 799,01</b>	<b>- 126 000,00</b>	<b>6 023 799,01</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 900 000,00	24 000,00	1 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	24 000,00	1 924 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	- 150 000,00	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	- 150 000,00	900 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 596 243,46</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>9 594 243,46</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 431,00	- 2 000,00	330 431,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>907 160,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>937 160,40</b>
	75495		Pozostała działalność	23 800,40	30 000,00	53 800,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 729 243,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>3 279 243,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 794 683,00	550 000,00	2 344 683,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	550 000,00	710 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 256 476,40</b>	<b>960 426,73</b>	<b>44 216 903,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 781 029,70	505 791,80	26 286 821,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 247 974,68	- 5 320,68	12 242 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 090,00	3 082,00	2 287 172,00

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,91	2 080,36	5 568,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,82	239,67	641,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	316 901,00	439,00	317 340,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	497,11	296,00	793,11
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,27	34,10	91,37
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 076,49	14 406,26	51 482,75
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 271,40	1 659,69	5 931,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 359,00	6 500,00	428 859,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 901,00	7 300,00	83 201,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 866,15	51 866,15
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 975,25	5 975,25
4270	Zakup usług remontowych	873 907,80	232 934,00	1 106 841,80
4300	Zakup usług pozostałych	604 389,00	3 200,00	607 589,00
4307	Zakup usług pozostałych	50 221,25	8 745,47	58 966,72
4309	Zakup usług pozostałych	5 785,75	1 007,53	6 793,28
4420	Podróże służbowe zagraniczne	752,00	2 130,00	2 882,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 328,46	1 147,77	19 476,23
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 111,54	132,23	2 243,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	151 347,00	2 231 347,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 876,18	14 876,18
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 713,82	1 713,82
80104	Przedszkola	9 831 417,32	434 399,93	10 265 817,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 679,32	1 799,68	131 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 738,00	1 040,00	33 778,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 850,00	26 738,41	3 900 588,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 185,28	39 185,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 681,00	4 372,00	707 053,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 506,03	8 506,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 107,16	3 107,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 594,00	627,00	101 221,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 218,59	1 218,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	445,17	445,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 477,76	12 477,76
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 170,50	18 170,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 763,00	17 000,00	137 763,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 100,00	2 000,00	31 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 266,00	81 600,00	141 866,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 112,35	74 112,35
80110		Gimnazja	3 868 993,00	14 897,00	3 883 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	- 4 844,00	21 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 915,00	13 902,00	18 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 092,00	4 844,00	80 936,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	995,00	995,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 822,50	1 023,00	1 068 845,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 863,00	1 023,00	6 886,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	366 392,00	0,00	366 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 517,00	- 24,00	17 493,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	24,00	4 602,00
80195		Pozostała działalność	292 445,88	4 315,00	296 760,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	2 315,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 519,88	2 000,00	52 519,88
851		Ochrona zdrowia	879 426,60	9 500,00	888 926,60
	85195	Pozostała działalność	274 851,00	9 500,00	284 351,00



	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	7 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 851,00	2 500,00	215 351,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 070 330,60</b>	<b>647 100,00</b>	<b>8 717 430,60</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 094 933,60	300 000,00	2 394 933,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 600,00	300 000,00	1 239 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 200,00	170 000,00	855 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	684 200,00	170 000,00	854 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	463 000,00	170 000,00	633 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 940,00	170 000,00	632 940,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 188 112,00	4 000,00	2 192 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	4 000,00	11 800,00
	85295	Pozostała działalność	59 000,00	3 100,00	62 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 100,00	3 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 796 774,32</b>	<b>380 650,00</b>	<b>7 177 424,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865 712,80	0,00	865 712,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 712,80	- 30 000,00	835 712,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 650,00	- 23 850,00	1 194 800,00
	4260	Zakup energii	757 000,00	- 30 000,00	727 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	6 150,00	129 650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	50 000,00	192 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 823 411,52	351 500,00	4 174 911,52
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	70 000,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	56 500,00	1 500,00	58 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	390 000,00	2 585 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	- 110 000,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 609 317,48</b>	<b>183 000,00</b>	<b>4 792 317,48</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 971,75	33 300,00	2 555 271,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 597 100,00	29 300,00	1 626 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 835,24	4 000,00	276 835,24
	92116	Biblioteki	1 117 310,00	12 200,00	1 129 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 117 310,00	12 200,00	1 129 510,00
	92118	Muzea	478 285,00	95 000,00	573 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 285,00	95 000,00	573 285,00
	92195	Pozostała działalność	332 750,73	42 500,00	375 250,73
	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	170 000,00	35 000,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 359,47	7 500,00	64 859,47
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 729 455,08</b>	<b>361 767,00</b>	<b>11 091 222,08</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 952 201,00	329 767,00	9 281 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	39 767,00	237 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 050,00	15 000,00	509 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 770,00	275 000,00	4 128 770,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	2 000,00	1 322 000,00
	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	1 230 000,00	2 000,00	1 232 000,00
	92695	Pozostała działalność	457 254,08	30 000,00	487 254,08
	4300	Zakup usług pozostałych	126 150,00	30 000,00	156 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08	0,00	259 317,08
<b>Razem:</b>			<b>121 650 062,99</b>	<b>2 995 943,73</b>	<b>124 646 006,72</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/490/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 734,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	47 734,76
			Renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie gminy.	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 701,00
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	128 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 564,24
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	73 564,24
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 084 590,45</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 000,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	1 274 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	150 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 590,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 590,45
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	700 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79
			Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00
			Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - Brzezcie, ul. Kochanowskiego	15 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiany, nabycia	150 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 333,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 333,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,00

		Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	113 333,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa remizy OSP w Kosowie	600 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa monitoringu	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 610 000,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Kosowie (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	750 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu (objęcie udziałów w ZWIK w Gostyniu)	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 453 306,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 963 693,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 347,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	470 000,00
		Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	810 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	951 347,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 893,38
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	3 165 893,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 863,54
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	549 863,54
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 876,18
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	14 876,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713,82
		Zakup podłogi i monitoru interaktywnego	1 713,82
	80104	Przedszkola	489 612,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	100 000,00
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie	50 000,00
		Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole	50 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	50 000,00
		Budowa przedszkola na os. Pożegowo	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	35 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 112,35

		Zakupy inwestycyjne	74 112,35
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 654,00</b>
	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 Michalkowie	48 654,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 600,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 239 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 039 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 722 150,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00
		Budowa oświetlenia solarnego w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 665 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00
		Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej	375 000,00
		Budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	60 000,00
		Modernizacja parku przy ul. Górnej "Podwórko na Górnej"	150 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1	2 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	20 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		Adaptacja części budynku w Brzeziu na przedszkole	0,00
		Termomodernizacja siedziby ZGKiM przy ul. Nad Kanią 107	50 000,00
		Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 859,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
	92195	Pozostała działalność	64 859,47
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 859,47
		Budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Stężycy	7 500,00
		Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00
		Sołectwo Dalabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
		Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32

			Sołectwo Stężycza: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 418 087,08</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	4 128 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 770,00
			Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	4 128 770,00
	92695		Pozostała działalność	289 317,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 317,08
			Budowa placu zabaw na os. Głogówko	125 000,00
			Budowa placu zabaw w Stankowie	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Starym Gostyniu	50 000,00
			Budowa siłowni plenerowej Street Worrkout na os. Głogówko	25 000,00
			Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie istniejących placów zabaw	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 833 580,27</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/490/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 11.05.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	8 847 827,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>12 435 303,71</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 900 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/490/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 11.05.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 327 290,00</b>	<b>4 219 640,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 097 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 322 290,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	720 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	
		Pozostałe odsetki	50 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 327 290,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 532 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 407 640,00
		Remonty budynków komunalnych		170 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		60 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>4 219 640,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Zywicki



**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/490/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 maja 2018 r.**
**1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>900 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 679,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	131 479,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 479,00
	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	65 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 834,00</b>
	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	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	27 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
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>258 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	258 000,00
		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	170 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 379 195,00</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 626 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 626 400,00
92116		Biblioteki	1 129 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
92118		Muzea	573 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 285,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 951 208,00</b>

## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00
		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	53 500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 510 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80104		Przedszkola	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
	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	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		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	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		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	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	69 000,00
		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	69 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>861 369,00</b>
	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	824 369,00
		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	824 369,00
	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>720 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 000,00</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	79 000,00
	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
	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	205 000,00
	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	205 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 232 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 232 000,00
	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	1 232 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 060 869,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

**Miroslaw Żywicki**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/490/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 11 maja 2018 r

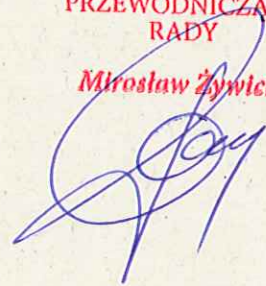
Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	Celowa	10 000
Termomodernizacja - siedziba ZGKi M ul. Nad Kanią 107	Celowa	50 000
<b>RAZEM</b>		<b>60 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Mirosław Żywicki*



**UZASADNIENIE**

do uchwały Nr XXXVIII/490/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11.05.2018 r.  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>Zwiększenia budżetu</b>					
1.	Otrzymano odszkodowanie z Compensy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu: uszkodzenia wiat na boisku przy ul. Wiśniowej	0,00	4 767,00	4 767,00	926-92604-0950
2.	Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu pt: "Program rewitalizacji dla Gostynia"	0,00	20 009,42	20 009,42	750-75095-2008
		0,00	3 531,08	3 531,08	750-75095-2009
3.	Otrzymano pomoc finansową dla jst w ramach naboru wniosków na dofinansowanie własnych zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej - (Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Gostyniu)	0,00	275 000,00	275 000,00	926-92601-6300
4.	Przyznanie dofinansowania w zakresie projektu unijnego pt. "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00	67 887,66	67 887,66	801-80104-2057
		0,00	74 112,35	74 112,35	801-80104-6257
			21 722,83	21 722,83	801-80104-2059
5.	dofinansowanie do projektu "Specjalne potrzeby - dobre szanse"	255 440,13	9 794,61	265 234,74	801-80101-2059
		29 428,06	980,36	30 408,42	801-80101-6259
<b>RAZEM</b>			<b>477 805,31</b>		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	<b>SP Nr 1</b>				
a)	naprawy i konserwacje sprzętu	5 200,00	2 196,00	7 396,00	801-80101-4270
b)	podróże służbowe krajowe	0,00	995,00	995,00	801-80110-4410
c)	naprawy i konserwacje sprzętu	300,00	204,00	504,00	801-80150-4270
d)	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu - (zakup pierwszego wyposażenia nowo rozbudowanego obiektu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyniu)	0,00	151 347,00	151 347,00	801-80101-6050
2.	<b>SP Nr 2</b>				
	naprawa i konserwacja boiska wielofunkcyjnego	0,00	69 860,00	69 860,00	801-80101-4270
3.	<b>SP Nr 3</b>				
	remont szatni uczniowskich	0,00	12 897,00	12 897,00	801-80101-4270
	remont szatni uczniowskich	0,00	13 902,00	13 902,00	801-80110-4270
	podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 130,00	2 130,00	801-80101-4420
4.	<b>SP Nr 5</b>				
	szlifowanie i malowanie parkietu w małej sali gimnastycznej	0,00	19 650,00	19 650,00	801-80101-4270
		0,00	350,00	350,00	801-80150-4270

5.	<b>SP Daleszyn</b>				
	remont łazienek dziewcząt i chłopców	0,00	42 531,00	42 531,00	801-80101-4270
		0,00	469,00	469,00	801-80150-4270
	malowanie sekretariatu i korytarza	0,00	14 000,00	14 000,00	801-80101-4270
	wymiana pieca co	0,00	41 800,00	41 800,00	801-80101-4270
6.	<b>SP Kunowo - dostosowanie budynku do potrzeb szkoły 8 klasowej</b>				
	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 500,00	22 000,00	801-80101-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	4 300,00	4 300,00	801-80101-4240
	zakup usług pozostałych	500,00	3 200,00	3 700,00	801-80101-4300
	malowanie korytarza wraz z klatką schodową oraz wymiany drzwi	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-4270
7.	<b>SP Gola</b>				
	naprawa i ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku szkolnego	0,00	20 000,00	20 000,00	801-80101-4270
8.	<b>SP Sikorzyn</b>				
	zakup pomocy dydaktycznych	4 500,00	3 000,00	7 500,00	801-80101-4240
9.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b>				
	remont sali przedszkolnej starszaków	0,00	29 600,00	29 600,00	801-80104-4270
	zakup ławek na plac zabaw	0,00	4 000,00	4 000,00	801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych	3 500,00	2 000,00	5 500,00	801-80104-4240
10.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>				
	naprawy bieżące, awarie	2 500,00	5 000,00	7 500,00	801-80104-4270
a)	remont sali "Mądre Sowy"	0,00	17 000,00	17 000,00	
	zakup pieca konwekcyjnego	0,00	35 500,00	35 500,00	801-80104-6060
b)	Przedszkole Miejskie Nr 5 - w związku z utworzeniem trzeciego oddziału przedszkolnego przy ul. Strzeleckiej zwiększa się wydatki na:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne	0,00	32 177,41	32 177,41	801-80104-4010
	wyposażenie kuchni	0,00	11 000,00	11 000,00	801-80104-4210
	środki czystości	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80104-4210
	akcesoria komputerowe	0,00	1 000,00	1 000,00	801-80104-4210
	odzież bhp	0,00	600,00	600,00	801-80104-3020
11.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 7</b>				
	remont szatni	0,00	30 000,00	30 000,00	801-80104-4270
12.	<b>OSiR</b>			0,00	
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	45 000,00	4 767,00	49 767,00	926-92604-4270
	zakup usług pozostałych (organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych)	494 050,00	15 000,00	509 050,00	926-92604-4300
	zakup usług remontowych	202 267,00	35 000,00	237 267,00	926-92604-4270
	modernizacja stadionu przy ul. Sportowej (WPF)	3 853 770,00	275 000,00	4 128 770,00	926-92604-6050
13.	<b>MGOPS</b>				
	remonty bieżące - naprawa oświetlenia budynku	4 000,00	4 000,00	8 000,00	852-85219-4270
	świadczenia społeczne - świadczenie związane z realizacją prac społecznie użytecznych	0,00	3 100,00	3 100,00	852-85295-3110
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	684 200,00	170 000,00	854 200,00	852-85214-3110
	dotatki mieszkaniowe	460 000,00	170 000,00	630 000,00	852-85215-3110
	<b>Wydział OSS</b>				
	konkursy przedmiotowe	3 450,00	550,00	4 000,00	801-80195-4210
		1 235,00	1 765,00	3 000,00	801-80195-4210
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	2 419,88	2 000,00	4 419,88	801-80195-4300

14.	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	35 000,00	205 000,00	921-92195-2360
	dotacja dla GOK "Hutnik" w Gostyniu - prowadzenie działalności bieżącej	1 362 100,00	29 300,00	1 391 400,00	921-92109-2480
	dotacja dla Biblioteki Publicznej - dotacja podmiotowa w związku z realizacją projektu "Czytaj z Franciszką!"	1 117 310,00	12 200,00	1 129 510,00	921-92116-2480
	dotacja dla Muzeum w Gostyniu - realizacja przedsięwzięć związanych z tegoroczną edycją "Nocy Muzeów - Gostyńskiej Nocy z Duchami"	478 285,00	2 000,00	480 285,00	921-92118-2480
	dotacja dla Muzeum w Gostyniu - realizacja zadania pod nazwą "Pokój zagadek - Tajemnica Napoleona - Escape Room"	480 285,00	93 000,00	573 285,00	921-92118-2480
	wsparcie programu profilaktycznego "Pakiet życia"	0,00	2 500,00	2 500,00	851-85195-4300
	rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	62 000,00	7 000,00	69 000,00	851-85195-2360
<b>Wydział GK</b>					
15.	usługi pozostałe - wymiana uszkodzonego słupa oświetleniowego na Rynku w Gostyniu	116 500,00	6 150,00	122 650,00	900-90015-4300
	remonty budynków komunalnych - (dotacja przedmiotowa dla ZGKiM: Hutnika 3a, ul. Wrocławska 247, Taczaka)	100 000,00	70 000,00	170 000,00	900-90095-2650
	opłata za materiały geodezyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	900-90001-4300
	budowa sceny dla orkiestry na placu zabaw w Steżycy	0,00	7 500,00	7 500,00	921-92195-6050
	budowa monitoringu	0,00	30 000,00	30 000,00	754-75495-6050
	budowa wybiegu dla psów przy ul. Fabrycznej	0,00	60 000,00	60 000,00	900-90095-6050
	zakup energii - fontanny rynek	1 500,00	1 500,00	3 000,00	900-90095-4260
	zakup zamiatarek ręcznych do Działu Usług Komunalnych	0,00	10 000,00	10 000,00	900-90095-6210
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie	0,00	4 000,00	4 000,00	921-92109-4300
	zakup nagród, pucharów, dyplomów	2 000,00	1 500,00	3 500,00	010-01095-4210
<b>Wydział Inwestycyjny</b>					
16.	adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu na KSM oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych	45 000,00	330 000,00	375 000,00	900-90095-6050
	adaptacja pomieszczeń SP Nr 2 przy ul. Strzeleckiej na oddział przedszkolny	0,00	100 000,00	100 000,00	801-80104-6050
	budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej (środki własne)	650 000,00	100 000,00	750 000,00	852-85203-6050
	termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00	200 000,00	200 000,00	852-85203-6050
17.	<b>Wydział PPOiŚ</b>			0,00	
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	100 000,00	50 000,00	150 000,00	900-90019-2830
18.	<b>W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014 oraz wprowadzonych przez Burmistrza Gostynia zmian do projektu pn: "Specjalne potrzeby - dobre szanse" dokonuje się zmiany w planie finansowym dotyczącym ww projektu w SP Nr 1 oraz w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych na 2018 r.</b>				
18 a	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	3 871,00	3 082,00	6 953,00	801-80101-4110
b)	składki na fundusz pracy	552,00	439,00	991,00	801-80101-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	16 786,15	-708,39	16 077,76	801-80101-4177
		1 933,85	-81,61	1 852,24	801-80101-4179
d)	zakup usług pozostałych	50 221,25	8 745,47	58 966,72	801-80101-4307
		5 785,75	1 007,53	6 793,28	801-80101-4309
e)	szkolenia pracowników	18 328,46	1 147,77	19 476,23	801-80101-4707
		2 111,54	132,23	2 243,77	801-80101-4709
18 b	<b>Wydział OSS</b>				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320,68	-5 320,68	0,00	801-80101-4010
b)	wynagrodzenia bezosobowe	20 290,34	15 114,65	35 404,99	801-80101-4177
		2 337,55	1 741,30	4 078,85	801-80101-4179
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,91	2 080,36	5 568,27	801-80101-4117
		401,82	239,67	641,49	801-80101-4119



d)	składki na fundusz pracy	497,11	296,00	793,11	801-80101-4127
		57,27	34,10	91,37	801-80101-4129
e)	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	51 866,15	51 866,15	801-80101-4247
		0,00	5 975,25	5 975,25	801-80101-4249
f)	zakup podłogi i monitoru interaktywnego	0,00	14 876,18	14 876,18	801-80101-6067
		0,00	1 713,82	1 713,82	801-80101-6069
g)	dotacje celowe dla innych gmin	129 679,32	1 799,68	131 479,00	801-80104-2310
<b>19.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5</b>				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 185,28	39 185,28	801-80104-4017
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 929,52	6 929,52	801-80104-4117
		0,00	1 576,51	1 576,51	
	składki na fundusz pracy	0,00	992,72	992,72	801-80104-4127
		0,00	225,87	225,87	
	zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00	801-80104-4307
	zakupy inwestycyjne	0,00	74 112,35	74 112,35	801-80104-6067
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 219,36	9 219,36	801-80104-4177
		0,00	3 258,40	3 258,40	
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 170,50	18 170,50	801-80104-4179
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 107,16	3 107,16	801-80104-4119
	składki na fundusz pracy	0,00	445,17	445,17	801-80104-4129
<b>20.</b>	<b>Wydział GN</b>				
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	250 000,00	24 000,00	274 000,00	600-60013-6050
<b>21.</b>	<b>Wydział Finansowy</b>				
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	550 000,00	710 000,00	758-75818-6800
<b>Zmniejszenie wydatków:</b>					
<b>21.</b>	Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola-Czajkowo	1 050 000,00	-150 000,00	900 000,00	600-60014-6300
<b>22.</b>	adaptacja części budynku Brzezie 301 na przedszkole	120 000,00	-120 000,00	0,00	900-90095-6210
<b>RAZEM</b>			<b>2 995 943,73</b>		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wydział GK</b>				
a)	utrzymanie placów zabaw	81 000,00	30 000,00	111 000,00	926-92695-4300
	zakup energii	757 000,00	-30 000,00	727 000,00	900-90015-4260
b)	budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Głogówko	0,00	25 000,00	25 000,00	926-92695-6050
	budowa placu zabaw na os. Głogówko	150 000,00	-25 000,00	125 000,00	926-92695-6050
	renowacja stawu w Krajewicach, rowów melioracyjnych oraz nasadzeń przydrożnych na terenie Gminy Gostyń	250 000,00	-250 000,00	0,00	010-01095-6050
c)		0,00	128 701,00	128 701,00	010-01095-6057
	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze Gminy Gostyń	0,00	73 564,24	73 564,24	010-01095-6059
		0,00	47 734,76	47 734,76	010-01095-6050
d)	zakup usług pozostałych (opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta)	30 000,00	-30 000,00	0,00	900-90004-4300
	opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta	0,00	30 000,00	30 000,00	900-90004-4170
	<b>PM Nr 5</b>				

2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 177,41	-5 439,00	26 738,41	801-80104-4010
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	440,00	1 040,00	801-80104-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 372,00	4 372,00	801-80104-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	627,00	627,00	801-80104-4120
3.	<b>Wydział KS</b>				
	dotacja na imprezę "Konie i powozy" w Rokosowie"	2 000,00	-2 000,00	0,00	750-75075-2710
4.	<b>Wydział OSS</b>				
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	2 000,00	247 000,00	926-92605-2360
4.	<b>SP Nr 1</b>				
a)	zakup materiałów i wyposażenia (wymiana polsko - niemiecka)	5 900,00	-4 844,00	1 056,00	801-80110-4210
		30,00	-24,00	6,00	801-80152-4210
b)	zakup usług pozostałych (wymiana polsko - niemiecka)	0,00	4 844,00	4 844,00	801-80110-4300
		0,00	24,00	24,00	801-80152-4300
<b>razem</b>			<b>0,00</b>		

IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	planowane do spłaty raty kredytów	3 900 000,00		3 900 000,00	992
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 587 476,00		3 587 476,00	952
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 329 689,29	2 518 138,42	8 847 827,71	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	115 632 897,70	<b>477 805,31</b>	116 110 703,01
2.	Zmiany w wydatkach	121 650 062,99	<b>2 995 943,73</b>	124 646 006,72
3.	Deficyt	-6 017 165,29	<b>2 518 138,42</b>	-8 535 303,71

VI. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				
1.	<b>Zwiększenie przychodów</b>	Przychody		
	wpływy z usług komunalnych	3 194 290,00	128 000,00	3 322 290,00
2.	<b>Zwiększenie kosztów</b>	koszty		
	wynagrodzenia i pochodne	1 502 000,00	30 000,00	1 532 000,00
	pozostałe wydatki rzeczowe	2 309 640,00	98 000,00	2 407 640,00

  
  
 Mirosław Żywicki