

Uchwała Nr XLII/548/2018
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 września 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 117 708 400,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 111 207 341,55 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 501 058,59 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 4 275 908,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 127 530 284,21 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 105 329 516,95 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 22 200 767,26 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 6 136 963,94 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 9 821 884,07 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 13 721 884,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 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.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 805 633,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 7 337 869,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 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.”

8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2018 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2018 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

12) W załączniku Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

13) 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,


14) w załączniku Nr 12 „plan wydatków funduszu soleckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 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

Miroslaw Wysocki



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/548/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 087 031,52	- 27 136,94	1 059 894,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 537,02	- 27 136,94	649 400,08
		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	562 635,02	- 42 965,01	519 670,01
		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	113 333,00	15 828,07	129 161,07
758			Różne rozliczenia	21 799 187,00	123 555,51	21 922 742,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 671 594,00	12 121,00	18 683 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 671 594,00	12 121,00	18 683 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 673 656,00	111 434,51	2 785 090,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 950,00	200,00	131 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 902,37	73 902,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 332,14	37 332,14
801			Oświata i wychowanie	6 288 435,49	0,00	6 288 435,49
	80104		Przedszkola	2 168 789,29	0,00	2 168 789,29
		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	67 887,66	45 212,35	113 100,01
		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	74 112,35	- 45 212,35	28 900,00
926			Kultura fizyczna	4 250 804,00	35 000,00	4 285 804,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 900 637,00	35 000,00	3 935 637,00
		0830	Wpływy z usług	2 420 700,00	20 000,00	2 440 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	15 000,00	47 000,00

	Razem:	117 576 981,57	131 418,57	117 708 400,14
--	---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Włoch



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/548/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 618 713,64	- 36 000,00	1 582 713,64
	01095		Pozostała działalność	899 601,64	- 36 000,00	863 601,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 734,76	- 36 000,00	51 734,76
600			Transport i łączność	6 191 599,01	634 385,34	6 825 984,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 424 000,00	70 000,00	1 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 875,00	70 000,00	709 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 990,45	564 385,34	4 405 375,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 327 400,00	500 000,00	1 827 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 000,00	130 000,00	908 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 590,45	- 65 614,66	1 519 975,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 370,00	10 000,00	314 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 370,00	10 000,00	314 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	9 719 343,46	- 53 482,94	9 665 860,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 921 463,46	- 53 482,94	7 867 980,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 307,00	- 53 482,94	4 079 824,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 054,00	79 089,26	304 143,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 715,39	13 956,96	53 672,35
		4307	Zakup usług pozostałych	337 581,02	- 141 400,27	196 180,75
		4309	Zakup usług pozostałych	59 573,09	- 24 952,95	34 620,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 685,80	54 685,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 333,00	15 828,07	129 161,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 793,13	22 793,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 160,40	1 100,00	988 260,40
	75495		Pozostała działalność	53 800,40	1 100,00	54 900,40

	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 100,00	9 400,00
801		Oświata i wychowanie	44 692 232,31	- 294 006,00	44 398 226,31
80101		Szkoły podstawowe	25 571 477,44	- 310 983,46	25 260 493,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 681 515,00	38 216,00	11 719 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174 138,00	1 245,10	2 175 383,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	301 578,00	177,44	301 755,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 188,00	3 584,00	438 772,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 272,00	22 277,00	114 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 167 172,62	76 260,00	1 243 432,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 347,00	- 462 743,00	1 738 604,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	10 288 157,57	8 000,00	10 296 157,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,28	12 477,76	51 663,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 170,50	18 170,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 477,76	- 12 477,76	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,50	- 18 170,50	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 031,80	18 031,80
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 380,55	26 380,55
	4270	Zakup usług remontowych	170 331,32	8 000,00	178 331,32
	4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	800,00	7 300,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 112,35	- 45 212,35	28 900,00
80110		Gimnazja	3 735 397,00	1 935,00	3 737 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 964,00	1 935,00	2 505 899,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 156,00	1 530,00	649 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	1 530,00	4 244,00
80132		Szkoły artystyczne	65 200,00	5 800,00	71 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 200,00	5 800,00	71 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	341 326,00	2 859,00	344 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 284,00	389,00	219 673,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 366,00	2 470,00	7 836,00
80195		Pozostała działalność	310 840,56	- 3 146,54	307 694,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00	- 2 630,00	29 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 452,10	5 047,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	- 64,44	728,56
852		Pomoc społeczna	9 259 225,85	285 550,00	9 544 775,85
85202		Domy pomocy społecznej	909 000,00	- 29 000,00	880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	909 000,00	- 29 000,00	880 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 679 933,60	285 550,00	2 965 483,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 250,00	27 000,00	653 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 946,52	5 000,00	123 946,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769,48	750,00	14 519,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 873,60	25 100,00	88 973,60
	4260	Zakup energii	47 861,00	7 500,00	55 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 621,00	20 200,00	156 821,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 600,00	200 000,00	1 724 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	855 200,00	- 45 000,00	810 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	854 200,00	- 45 000,00	809 200,00
85216		Zasiłki stałe	420 526,00	- 41 000,00	379 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 526,00	- 41 000,00	379 526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	824 369,00	115 000,00	939 369,00
	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	115 000,00	939 369,00
855		Rodzina	25 448 339,00	76 000,00	25 524 339,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	720 000,00	76 000,00	796 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	76 000,00	796 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 217 112,32	86 153,60	7 303 265,92
	90002		Gospodarka odpadami	97 000,00	700,00	97 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	700,00	35 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 712,80	2 553,60	876 266,40
		4300	Zakup usług pozostałych	843 712,80	2 553,60	846 266,40
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 800,00	- 2 000,00	1 192 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,00	- 2 000,00	35 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 418,00	40 000,00	268 418,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00	- 84 000,00	106 000,00
		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	124 000,00	144 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 845 181,52	34 900,00	3 880 081,52
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	36 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925 381,52	- 1 100,00	924 281,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 247,48	20 995,06	4 910 242,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 612 771,75	20 826,06	2 633 597,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,88	3 611,40	34 627,28
		4270	Zakup usług remontowych	606 420,63	17 214,66	623 635,29
	92195		Pozostała działalność	387 180,73	169,00	387 349,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 171,26	- 1 044,00	45 127,26
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	1 213,00	63 863,00
926			Kultura fizyczna	11 133 222,08	88 366,00	11 221 588,08
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 303 968,00	95 000,00	9 398 968,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	3 300,00	10 710,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 643,00	357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 836,00	43 000,00	2 090 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 155,00	- 7 000,00	44 155,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 164,00	57 000,00	197 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 472,00	30 000,00	344 472,00
4260	Zakup energii	773 950,00	- 64 957,00	708 993,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	- 4 000,00	3 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 050,00	37 000,00	568 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 300,00	6 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 000,00	5 000,00	1 347 000,00
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	6 000,00	1 238 000,00
4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
92695	Pozostała działalność	487 254,08	- 11 634,00	475 620,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00	- 4 034,00	32 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 150,00	- 7 600,00	148 550,00
Razem:		126 711 223,15	819 061,06	127 530 284,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Zywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/548/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.09.2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	929 750,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 750,00
			Przebudowa drogi Siemowo - Źelazno	675 750,00
	01095		Pozostała działalność	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 734,76
			Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na obszarze gminy Gostyń	51 734,76
			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			Transport i łączność	3 913 975,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 494 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 875,00
			Budowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy z Gostynia do Kunowa	409 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 434 w Gostyniu w ul. Wrocławskiej	220 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	80 875,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	615 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	169 125,00
	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	1 519 975,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 975,79
			Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszryn - Malewo	45 000,00
			Budowa chodnika w ul. Zielonej w Kunowie	300 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	150 000,00
			Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w Malewie	635 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu	270 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. 1 Maja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, W. Długoraja, i A. Konarzewskiego.	25 000,00
			Sołectwo Daleszryn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszryn - 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	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	10 000,00
			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			Administracja publiczna	206 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 685,80
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	54 685,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 161,07
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	129 161,07
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 793,13
			Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	22 793,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie do rozbudowy infrastruktury wspomagającej przekaz radiowy na terenie poszczególnych gmin powiatu gostyńskiego	50 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	1 401 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 268 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	368 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 925 350,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 950,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 604,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	7 257,00
			Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	780 000,00
			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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup monitoru interaktywnego	10 000,00
	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	444 400,00
	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	28 900,00
		Organizacja placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	28 900,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00
851		Ochrona zdrowia	48 654,00
	85141	Ratownictwo medyczne	48 654,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratowniczego w Michałkowie	48 654,00
852		Pomoc społeczna	1 724 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 724 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 600,00
		Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	1 324 600,00
		Przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
		Termomodernizacja budynków przeznaczonych na Dom Seniora w Gostyniu	400 000,00
		Termomodernizacja budynku DDP i budynku po telewizji kablowej	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 150,00
		Budowa oświetlenia solarne w Sikorzynie	28 650,00
		Sołectwo Goła: budowa oświetlenia solarne w m. Goła pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	6 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	124 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 509 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 200,00
		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"	2 200,00
		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	22 000,00
		Zakup przystanków autobusowych	22 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 359,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie	10 500,00
	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 Dałabuszki: wykonanie altany drewnianej	6 078,17
		Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32
		Sołectwo Stężycy: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Goli	19 500,00
926		Kultura fizyczna	4 418 087,08
	92604	Instytucje 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
Razem:			22 200 767,26

PRZEWODNICZĄCY
RĄDY

Miroslaw Zywiski

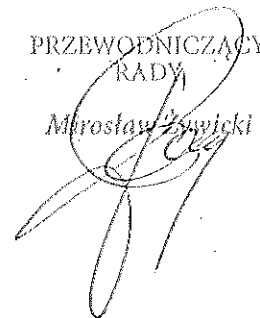
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/548/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13.09.2018 r.

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	10 134 408,07
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 587 476,00
	Razem przychody	13 721 884,07
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 900 000,00
	Razem rozchody	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Żywicki



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/548/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13.09.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.

Dział	Rozdz	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 290,00	4 219 640,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 327 290,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 332 290,00	
		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	50 000,00	
		Razem przychody	4 327 290,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 532 000,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 417 640,00
		Remonty budynków komunalnych		170 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		50 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Razem wydatki		4 219 640,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Dziński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/548/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.09.2018 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 684 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	784 125,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 125,00
	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
750			Administracja publiczna	1 500,00
	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			Oświata i wychowanie	242 479,00
	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	71 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 834,00
	85141		Ratownictwo medyczne	48 654,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 654,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 000,00
	90095		Pozostała działalność	248 000,00
		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	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 695,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 673 400,00
	92116	Biblioteki	1 129 510,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 129 510,00
	92118	Muzea	600 785,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 785,00
	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
Razem:			5 805 633,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	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			Oświata i wychowanie	3 510 000,00
	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			Ochrona zdrowia	168 000,00
	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			Pomoc społeczna	976 369,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 369,00
		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	939 369,00
	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
855		Rodzina	796 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	796 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	796 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	1 238 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 238 000,00
	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	1 238 000,00
Razem:			7 337 869,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2018 r.

	Treść	Plan na 22.03.2018 r.	zmiana 13.09.2018	Plan na 13.09.2018 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	41 760,93	0,00	41 760,93
rozdz. 01095	Pozostała działalność	41 760,93	0,00	41 760,93
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	5 400,00
	Sołectwo Czajkowo: konserwacja, odmalowanie malej architektury przy stawie	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: remont pomostu wraz z oczyszczaniem i malowaniem barier stalowych przy stawie	3 400,00		3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,93	0,00	36 360,93
	Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie	1 664,18		1 664,18
	Sołectwo Czajkowo: wykonanie chodników z kostki brukowej przy stawie	6 297,62		6 297,62
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy	18 500,00		18 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: rekultywacja terenu przy stawie	9 899,13		9 899,13
dział 600	Transport i łączność	79 799,01	-15 614,66	64 184,35
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	70 190,45	-15 614,66	54 575,79
4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	0,00	19 600,00
	Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej od Płaczkowa - II etap	9 600,00		9 600,00
	Sołectwo Kunowo: remont nawierzchni ul. Kwiatowej	10 000,00		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 590,45	-15 614,66	34 975,79
	Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo	24 975,79		24 975,79
	Sołectwo Kunowo: opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Zielonej - II etap	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66	-15 614,66	0,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	9 608,56		9 608,56
4300	Zakup usług pozostałych	9 608,56		9 608,56
	Sołectwo Tworzymirki: utwardzenie dróg śródpolnych	9 608,56		9 608,56
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800,00	0,00	17 800,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	17 800,00	0,00	17 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	0,00	17 800,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup mundurów dla OSP	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Dusina: zakup umundurowania dla OSP	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Gola: zakup wyposażenia do OSP	4 500,00		4 500,00
	Sołectwo Krajewice: zakup wyposażenia do OSP	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Kunowo: wyposażenia OSP	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: zakup umundurowania dla OSP	1 200,00		1 200,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 212,80	1 253,60	20 466,40
rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	0,00	700,00	700,00
	Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	0,00	700,00	700,00
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 712,80	2 553,60	6 266,40
4300	Zakup usług pozostałych	3 712,80	2 553,60	6 266,40
	Sołectwo Brzezcie: Utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	766,40	500,00	1 266,40
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 946,40	2 053,60	5 000,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
rozdz. 90095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup przenośnej toalety "Toi - Toi"	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Krajewice: zakup rur na remont kanalizacji deszczowej przy świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Osowo: zakup garażu blaszanego	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Osowo: zakup materiałów na wykonanie posadzki w garażu	300,00		300,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 222,48	20 995,06	235 217,54
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 571,75	20 826,06	142 397,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 015,88	3 611,40	34 627,28
	Sołectwo Bogusławki: wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji malej architektury	400,00		400,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	6 505,85		6 505,85
	Sołectwo Daleszyn: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: zakup ławo stołów	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Gola: wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 546,40	3 546,40
	Sołectwo Kunowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 832,03	-235,00	2 397,03
	Sołectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania malej architektury	0,00	300,00	300,00
	Sołectwo Krajewice: wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00		3 100,00
	Sołectwo Osowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 378,00		5 378,00
	Sołectwo Siemowo: wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: zakup ławo - stołów	500,00		500,00
4270	Zakup usług remontowych	66 420,63	17 214,66	83 635,29
	Sołectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	31 000,00	1 600,00	32 600,00
	Sołectwo Osowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 522,00		2 522,00
	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	13 677,87		13 677,87
	Sołectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	0,00	15 614,66	15 614,66
	Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 220,76		19 220,76
4300	Zakup usług pozostałych	9 535,24	0,00	9 535,24
	Sołectwo Dusina: wykonanie pokrycia z blacho - dachówki na altanie drewnianej	2 200,00		2 200,00
	Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 120,00		3 120,00
	Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 215,24		4 215,24

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	Sołectwo Steżyca: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	92 650,73	169,00	92 819,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 941,26	-1 044,00	19 897,26
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00		1 850,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	618,00		618,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	2 100,00		2 100,00
	Sołectwo Goła: zakup środków do odmalowania ławostolów przy stannicy	300,00		300,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 420,76		3 420,76
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 044,00	456,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 851,74		1 851,74
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	224,10		224,10
	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	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	776,66		776,66
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sołectwo Kosowo: remont sceny muzycznej	4 500,00		4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	1 213,00	30 563,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czachorowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Kosowo: wykonanie kraty stalowej zabezpieczającą scenę muzyczną	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 213,00	2 713,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00		800,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury	1 300,00		1 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 859,47	0,00	37 859,47
	Sołectwo Czachorowo: wykonanie ogrodzenia przy scenie i placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: wykonanie allany drewnianej	6 078,17		6 078,17
	Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 370,32		16 370,32
	Sołectwo Steżyca: budowa sceny do orkiestry na placu zabaw	10 410,98		10 410,98
dział 926	Kultura fizyczna i sport	48 599,08	-6 634,00	41 965,08
rozd. 92695	Pozostała działalność	48 599,08	-6 634,00	41 965,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	-4 034,00	14 598,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Brzezie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	2 100,00	-2 100,00	0,00
	Sołectwo Czachorowo: zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	4 182,00		4 182,00
	Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00		5 500,00
	Sołectwo Goła: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00	-1 000,00	700,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00	-934,00	316,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	-2 600,00	18 050,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Goła: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	5 500,00	-1 100,00	4 400,00
	Sołectwo Goła: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	Sołectwo Goła: 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 Osowo: wykonanie bramy wejściowej na boisko sportowe	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	600,00		600,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 317,08	0,00	9 317,08
	Sołectwo Dusina: wykonanie ścieżek i alejek z kostki betonowej przy boiskach sportowych	9 317,08		9 317,08
	RAZEM	421 394,30	0,00	421 394,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY
M. Gostyń

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/548/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.09.2018 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	Klasyfikacja
Zwiększenia dochodów:					
1.	Wojewoda Wielkopolski, poinformował nas o zwiększeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na:				
	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.	0,00	73 902,37	73 902,37	758-75814-2030
		0,00	37 332,14	37 332,14	758-75814-6330
2.	ŚDS w Gostyniu wpływy z pozostałych odsetek	220,00	200,00	420,00	758-75814-0920
3.	Minister Finansów poinformował nas o zwiększeniu subwencji ogólnej: część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18 671 594,00	12 121,00	18 683 715,00	758-75801-2920
4.	UM - organ				
a)	Realizacja projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu"	562 635,02	-42 965,01	519 670,01	750-75023-2057
		113 333,00	15 828,07	129 161,07	750-75023-6257
b)	Realizacja projektu "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	67 887,66	45 212,35	113 100,01	801-80104-2057
		74 112,35	-45 212,35	28 900,00	801-80104-6257
5.	OSiR				
	wpływy z usług	2 420 700,00	20 000,00	2 440 700,00	926-92604-0830
	wpływy z różnych dochodów	32 000,00	15 000,00	47 000,00	926-92604-0970
RAZEM			131 418,57		

II. Zmiany w planie wydatków		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach	
1.	SP Nr 2				
	pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych	0,00	7 293,00	7 293,00	801-80101-4240
2.	SP Daleszyn				
	pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych	0,00	4 828,00	4 828,00	801-80101-4240
3.	Wydział OSS dotacja celowa do Żłobków niepublicznych - od 1.09.2018 powstanie nowego Żłobka "HOCKI - KLOCKI"	720 000,00	76 000,00	796 000,00	855-85505-2830
4.	Wydział GN nabycie gruntu pod plac zabaw w Osowie	0,00	10 000,00	10 000,00	700-70005-6060
5.	Wydział PPiOŚ				
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	190 000,00	-84 000,00	106 000,00	900-90019-2830
		0,00	124 000,00	124 000,00	900-90019-6230
6.	DDP -w związku z przebudową DDP, zwiększają się wydatki na dowóz uczestników z uwagi na lokalizację zastępczą domu na ul. Górnej				
	dowóz uczestników	13 100,00	8 000,00	21 100,00	852-85203-4300
	usługi komputerowe	2 500,00	500,00	3 000,00	852-85203-4300
	pozostałe usługi (opłata za ścieki, odpady komunalne oraz zakup nowego podpisu elektronicznego dla nowego pracownika)	1 964,00	1 200,00	3 164,00	852-85203-4300
	zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	18 100,00	36 670,00	852-85203-4210

	zakup energii	19 060,00	7 500,00	26 560,00	852-85203-4260
	zakup usług pozostałych	105 094,00	10 500,00	115 594,00	852-85203-4300
	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	27 000,00	199 400,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	33 270,00	5 000,00	38 270,00	852-85203-4110
	składki na fundusz pracy	4 420,00	750,00	5 170,00	852-85203-4120
7.	Wydział OSS				
	dotacja dla SM w Gostyniu - remont sufitu	65 200,00	5 800,00	71 000,00	801-80132-2590
8.	SP Nr 2				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - zasiłek na zagospodarowanie	0,00	4 610,00	4 610,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne - nauczyciele	297 251,00	793,00	298 044,00	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy - nauczyciele	42 373,00	113,00	42 486,00	801-80101-4120
9.	SP Nr 5				
	remont boiska szkolnego	0,00	76 260,00	76 260,00	801-80101-4270
	zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10 156,00	10 156,00	801-80101-4240
	zakup stolików i krzeseł	0,00	3 584,00	3 584,00	801-80101-4210
	zakup monitoru interaktywnego	0,00	10 000,00	10 000,00	801-80101-6060
10.	PM Nr 1				
	wymiana oświetlenia	0,00	8 000,00	8 000,00	801-80104-4270
11.	ŚDS				
	zakup akcesoriów komputerowych i lekcji - zakup oprogramowania	0,00	3 500,00	3 500,00	852-85203-4210
	zakup sprzętu i wyposażenia - zakup laptopa	2 500,00	3 500,00	6 000,00	852-85203-4210
12.	Wydział Organizacyjny				
	zakup materiałów i wyposażenia - "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu"	225 054,00	79 089,26	304 143,26	750-75023-4217
		39 715,39	13 956,96	53 672,35	750-75023-4219
	zakup usług pozostałych - "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu"	337 581,02	-141 400,27	196 180,75	750-75023-4307
		59 573,09	-24 952,95	34 620,14	750-75023-4309
	wydatki na zakupy inwestycyjne - "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu"	113 333,00	15 828,07	129 161,07	750-75023-6067
		20 000,00	2 793,13	22 793,13	750-75023-6069
	wydatki na zakupy inwestycyjne - "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu"	0,00	54 685,80	54 685,80	750-75023-6060
13.	OSiR				
	wynagrodzenia bezosobowe	140 164,00	26 700,00	166 864,00	926-92604-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	314 472,00	30 000,00	344 472,00	926-92604-4210
	zakup usług pozostałych	531 050,00	37 000,00	568 050,00	926-92604-4300
	podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 300,00	6 800,00	926-92604-4410
	Wydział Inwestycyjny				
	budowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	150 000,00	70 000,00	220 000,00	600-60013-6050

14.	remont dróg i chodników na terenie gminy	530 000,00	300 000,00	830 000,00	600-60016-4270
	remont odcinka drogi ul. Granicznej	0,00	150 000,00	150 000,00	600-60016-4270
	bieżące utrzymanie dróg i ulic	777 800,00	50 000,00	827 800,00	600-60016-4270
	zakup usług pozostałych	292 100,00	130 000,00	422 100,00	600-60016-4300
	budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej	835 000,00	200 000,00	1 035 000,00	852-85203-6050
15.	SP Nr 3				
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe	1 159 538,00	30 976,00	1 190 514,00	801-80101-4010
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe	1 158 628,00	1 935,00	1 160 563,00	801-80110-4010
c)	zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	2 714,00	1 530,00	4 244,00	801-80113-4270
d)	wynagrodzenia osobowe pracowników - nagrody jubileuszowe	195 607,00	389,00	195 996,00	801-80152-4010
	zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze	5 366,00	2 470,00	7 836,00	801-80152-4270
16.	Wydział GK				
	schonisko dla zwierząt	180 000,00	10 000,00	190 000,00	900-90013-4300
	Zmniejszenie wydatków				
17.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 307,00	-53 482,94	4 079 824,06	750-75023-4010
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu	470 000,00	-462 743,00	7 257,00	801-80101-6050
	Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	600-60016-6050
RAZEM			819 061,06		

III. Przeniesienia środków		Plan przed zmianą	Zmiana /-:+/	Plan po zmianach	Klasyfikacja
1.	Wydział Inwestycyjny				
	Sołectwo Stankowo: ułożenie kostki betonowej na drodze gminnej	15 614,66	-15 614,66	0,00	600-60016-6050
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	100 000,00	36 000,00	136 000,00	900-90095-4270
2.	Wydział GK				
a)	Sołectwo Stankowo: odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	0,00	15 614,66	15 614,66	921-92109-4270
b)	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyn dla monitoringu	6 800,00	1 100,00	7 900,00	754-75495-4300
	kruszenie i składowanie gruzu	66 000,00	-1 100,00	64 900,00	900-90095-4300
c)	odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych drzew na terenie gminy	87 734,76	-36 000,00	51 734,76	010-01095-6050
d)	Sołectwo Brzezcie: zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw	2 100,00	-2 100,00	0,00	926-92695-4210
	Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych przy siłowni	766,40	500,00	1 266,40	900-90004-4300
	Sołectwo Brzezcie: remont świetlicy wiejskiej	31 000,00	1 600,00	32 600,00	921-92109-4270
e)	Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 632,03	-235,00	2 397,03	921-92109-4210
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 044,00	456,00	921-92195-4210
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 250,00	-934,00	316,00	926-92695-4210
	sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	1 213,00	2 713,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo: zakup koszy plastikowych na odpady na teren rekreacyjny	0,00	700,00	700,00	900-90002-4210

	Sołectwo Kunowo: zakup farb do odmalowania małej architektury	0,00	300,00	300,00	921-92109-4210
f)	Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarne w m. Gola pomiędzy posesją nr 2 a 63 a	8 500,00	-2 000,00	6 500,00	900-90015-6050
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej	5 500,00	-1 100,00	4 400,00	926-92695-4300
	Sołectwo Gola: wykonanie bramy wjazdowej na teren Stannicy sportowo - rekreacyjnej	4 500,00	-1 500,00	3 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00	-1 000,00	700,00	926-92695-4210
	Sołectwo Gola: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	3 546,40	3 546,40	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej	2 946,40	2 053,60	5 000,00	900-90004-4300
3.	Wydział OSS				
a)	program nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	926-92695-4300
	nagrody i wyróżnienia dla zawodników	12 000,00	-1 000,00	11 000,00	926-92605-4190
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 000,00	-18 000,00	229 000,00	926-92605-2360
	dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu	985 000,00	24 000,00	1 009 000,00	926-92605-2360
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 357,00	-2 630,00	29 727,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	-452,10	5 047,90	801-80195-4110
	składki na fundusz pracy	793,00	-64,44	728,56	801-80195-4120
4.	SP Nr 1				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 630,00	2 630,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,10	452,10	801-80101-4110
	składki na fundusz pracy	0,00	64,44	64,44	801-80101-4120
5.	MGOPS				
a)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne gminy				
	świadczenie społeczne	430 000,00	-45 000,00	385 000,00	852-85214-3110
b)	Domy Pomocy Społecznej - zadanie własne gminy				
	zakup usług przez jst od innych jst - za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	909 000,00	-29 000,00	880 000,00	852-85202-4330
c)	zasiłki stałe - zadania własne gminy				
	świadczenia społeczne	144 526,00	-41 000,00	103 526,00	852-85216-3110
6.	Wydział OSS				
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	593 369,00	115 000,00	708 369,00	852-85228-2360
7.	OSiR			0,00	
	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-643,00	357,00	926-92604-3030
	składki na fundusz pracy	51 155,00	-7 000,00	44 155,00	926-92604-4120
	zakup energii	773 950,00	-64 957,00	708 993,00	926-92604-4260
	zakup usług zdrowotnych	7 350,00	-4 000,00	3 350,00	926-92604-4280
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,00	3 300,00	10 710,00	926-92604-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 836,00	43 000,00	2 090 836,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	166 864,00	30 300,00	197 164,00	926-92604-4170
8.	PM Nr 5				
	wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	39 185,28	12 477,76	51 663,04	801-80104-4017
		0,00	18 170,50	18 170,50	801-80104-4019
	wynagrodzenia bezosobowe - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	12 477,76	-12 477,76	0,00	801-80101-4177
		18 170,50	-18 170,50	0,00	801-80104-4179
	zakup wyposażenia - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00	18 031,80	18 031,80	801-80104-4217
	zakup pomocy dydaktycznych - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00	26 380,55	26 380,55	801-80104-4247
	zakup usług pozostałych - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	6 500,00	800,00	7 300,00	801-80104-4307

	zakup materiałów inwestycyjnych - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej"	74 112,35	-74 112,35	0,00	801-80104-6067
	Organizacja placu zabaw - zabawki wielofunkcyjne - Projekt "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu z zakresie edukacji przedszkolnej"	0,00	28 900,00	28 900,00	801-80104-6067
	razem		0,00		

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	9 446 765,58	687 642,49	10 134 408,07	950

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Plan przed zmianą	Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	117 576 981,57	131 418,57	117 708 400,14
2.	Zmiany w wydatkach	126 711 223,15	819 061,06	127 530 284,21
3.	Deficyt	-9 134 241,58	687 642,49	-9 821 884,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Miroslaw Zarwicki