

Uchwała Nr VII/84/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 120 203 595,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 117 123 749,95 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 3 079 845,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 186 188,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 129 370 672,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 107 947 512,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 423 160,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 081 702,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
7 902 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2019 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9) W załączniku Nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2019 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 632 239,63 | 97 289,50 | 729 529,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 632 239,63 | 97 289,50 | 729 529,13 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 97 289,50 | 97 289,50 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 703 593,00 | 703 593,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 703 593,00 | 703 593,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 593,00 | 3 593,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 432 500,00 | 221 138,00 | 1 653 638,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 432 500,00 | 221 138,00 | 1 653 638,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 000,00 | 10 930,00 | 135 930,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 | 127 500,00 | 142 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 82 708,00 | 82 708,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 491,00 | 129 626,07 | 392 117,07 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 129 626,07 | 129 626,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 129 161,07 | 129 161,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 | 2 186,00 | 24 186,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 22 000,00 | 186,00 | 22 186,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 186,00 | 186,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 012 140,00 | 335 680,00 | 62 347 820,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 701 650,00 | 302 114,00 | 16 003 764,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 867 155,00 | 200 000,00 | 15 067 155,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 85 000,00 | 110 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 232,00 | 232,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 16 882,00 | 16 882,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 223 000,00 | 33 566,00 | 1 256 566,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 280 000,00 | 33 269,00 | 313 269,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 51,00 | 51,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 184 733,00 | 8 837,00 | 20 193 570,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 487 253,00 | 8 837,00 | 496 090,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 347 843,00 | 8 837,00 | 356 680,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 352 848,63 | 291 935,17 | 3 644 783,80 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 702 116,65 | 270 835,16 | 972 951,81 |
| | | 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 | 512 124,68 | 129 705,34 | 641 830,02 |
| | | 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 | 51 485,97 | 14 942,74 | 66 428,71 |
| | | 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 | 126 187,08 | 126 187,08 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 448 662,98 | 21 100,01 | 2 469 762,99 |
| | | 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 | 104 191,98 | 21 100,01 | 125 291,99 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 23 837,00 | 23 837,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 23 837,00 | 23 837,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 23 837,00 | 23 837,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 503 335,00 | 75 211,00 | 2 578 546,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 815 609,00 | 3 751,00 | 819 360,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 751,00 | 3 751,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 57 150,00 | 57 150,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 57 150,00 | 57 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 512 327,00 | 14 310,00 | 526 637,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 14 310,00 | 14 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 | 3 905,00 | 203 905,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 3 905,00 | 3 905,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 905,00 | 3 905,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 061,00 | 1 389,00 | 80 450,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 187,00 | 187,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 187,00 | 187,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 202,00 | 1 202,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 202,00 | 1 202,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 969 792,00 | 79 911,60 | 4 049 703,60 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 3 969 792,00 | 7 873,60 | 3 977 665,60 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 42 792,00 | 7 873,60 | 50 665,60 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 72 038,00 | 72 038,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 72 038,00 | 72 038,00 |
| Razem: | | | | 118 229 057,26 | 1 974 538,34 | 120 203 595,60 |

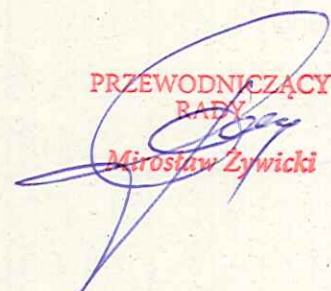
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/84/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 174 500,00 | 685 000,00 | 9 859 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 234 500,00 | 685 000,00 | 7 919 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 771 500,00 | 110 000,00 | 881 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 585 000,00 | 575 000,00 | 6 160 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 756 441,58 | 39 601,66 | 9 796 043,24 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 616,00 | 3 501,65 | 304 117,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 2 901,65 | 18 901,65 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 940 788,66 | 21 100,01 | 7 961 888,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 329 383,00 | -6 899,99 | 322 483,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 545 540,00 | 28 000,00 | 573 540,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 293 131,00 | 8 000,00 | 301 131,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 500,00 | 8 000,00 | 162 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 202 576,64 | 7 000,00 | 209 576,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 3 000,00 | 11 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 4 000,00 | 26 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 728 570,00 | 163 000,00 | 1 891 570,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 36 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 504 670,00 | 112 000,00 | 1 616 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 2 000,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 000,00 | 110 000,00 | 1 410 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 9 600,00 | 15 000,00 | 24 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 15 000,00 | 22 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 462 755,65 | 110 516,00 | 42 573 271,65 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 297 399,76 | 5 700,00 | 24 303 099,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 435 707,00 | 5 700,00 | 441 407,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 599 744,57 | 104 816,00 | 11 704 560,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 153,00 | 1 480,00 | 41 633,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 383 509,00 | 88 266,00 | 4 471 775,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 334 800,00 | -2 500,00 | 332 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 798 149,00 | 15 094,00 | 813 243,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114 072,00 | 2 164,00 | 116 236,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 400,00 | 23 975,00 | 192 375,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 242,00 | 3 837,00 | 242 079,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 596 800,00 | -27 500,00 | 569 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 180 943,08 | 704 786,00 | 8 885 729,08 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 470 000,00 | 1 020 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 470 000,00 | 1 020 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 760 714,00 | 7 000,00 | 1 767 714,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 980,00 | -85 000,00 | 842 980,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 067,00 | -11 000,00 | 157 067,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 807,00 | -2 400,00 | 19 407,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 800,00 | -1 500,00 | 21 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 074,00 | -1 100,00 | 83 974,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 73 710,00 | -7 000,00 | 66 710,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 258,00 | -30 000,00 | 285 258,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 104 023,08 | 57 150,00 | 161 173,08 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 874,00 | 1 206,63 | 4 080,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 410,00 | 171,97 | 581,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 716,00 | 12 019,40 | 68 735,40 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 5 752,00 | 6 752,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 11 000,00 | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,08 | 27 000,00 | 57 000,08 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 090 717,00 | 170 636,00 | 1 261 353,00 |
| | 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 | 1 090 717,00 | 170 636,00 | 1 261 353,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 068 453,84 | 240 291,08 | 7 308 744,92 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 301 000,00 | 40 000,00 | 1 341 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 423 292,00 | 40 000,00 | 463 292,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 143 000,00 | 40 000,00 | 183 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 628 200,00 | 160 291,08 | 2 788 491,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 10 291,08 | 39 991,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | -50 000,00 | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 181 648,46 | 38 931,84 | 5 220 580,30 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 015 678,79 | 27 461,84 | 3 043 140,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 568 525,19 | 27 461,84 | 595 987,03 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 212 700,00 | 3 000,00 | 1 215 700,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 212 700,00 | 3 000,00 | 1 215 700,00 |
| | 92118 | Muzea | 547 000,00 | 8 470,00 | 555 470,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 547 000,00 | 8 470,00 | 555 470,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 847 808,87 | -7 588,24 | 12 840 220,63 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 614 110,00 | 7 873,60 | 10 621 983,60 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 331 305,00 | 7 873,60 | 339 178,60 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 394 900,00 | 32 000,00 | 1 426 900,00 |
| | 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 | 1 277 900,00 | 32 000,00 | 1 309 900,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 838 798,87 | -47 461,84 | 791 337,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 161,84 | -47 461,84 | 248 700,00 |
| Razem: | | | 127 396 134,06 | 1 974 538,34 | 129 370 672,40 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY
 Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r.

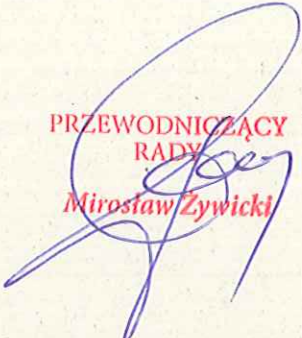
Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 085 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 250 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 675 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w Kosowie | 75 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi Gola - Czajkowo | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Krajewice Ziółkowo | 400 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 160 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Malewie | 40 000,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną | 15 000,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana Kaczmarka | 1 390 000,00 |
| | | | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym | 320 000,00 |
| | | | Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. M. Orłonia, ul. W. Długoraja, ul. A. Konarzewskiego | 1 700 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza | 0,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. H. Sienkiewicza oraz w części ul. Wł. Reymonta | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m Gostynia na odcinku dróg Poraj - Czachorowo | 1 400 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej | 1 200 000,00 |
| | | | Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo | 20 000,00 |
| | | | Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 382 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 382 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 382 000,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania. | 1 100 000,00 |
| | | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa - ul. Jana Kochanowskiego | 132 000,00 |
| | | | Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa ul. Leszczyńska - Górna. | 0,00 |
| | | | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.), zamiány, nabycia | 150 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | Założenie klimatyzacji | 35 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 525 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 |
| | | Zakup samochodu służbowego | 30 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | | Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - budynek jednorodzinny | 5 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 410 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 410 000,00 |
| | | Budowa remizy OSP w Kosowie | 1 410 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Budowa monitoringu | 80 000,00 |
| | | Budowa monitoringu wizyjnego - Rondo Biznesu - Czachorowo | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 650 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 |
| | | Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu | 200 000,00 |
| | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 300 000,00 |
| | | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Brzeziu | 200 000,00 |
| | | Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gm. Gostyń | 100 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 615 900,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 989 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu | 500 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Gostyniu | 0,00 |
| | | Budowa siłowni typu Street Workout | 39 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego przy SP Nr 3 w Gostyniu | 450 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 626 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 300,00 |
| | | Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu | 190 000,00 |
| | | Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu | 0,00 |
| | | Dostosowanie pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu na potrzeby oddziału PM Nr 5 | 150 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej | 70 000,00 |
| | | Wymiana ogrodzenia | 126 800,00 |
| | | Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym | 17 500,00 |
| | | Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniu kuchennym i magazynie spożywczym | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 600,00 |
| | | Zakup sprzętu do wyposażenia kuchni | 10 600,00 |
| | | Zakup sprzętu na plac zabaw | 37 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | | Zakup urządzeń na plac zabaw | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 145 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 145 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 |
| | | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Gostyniu | 145 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 263 292,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 |
| | | Zielona rewolucja - zagospodarowanie terenów zielonych | 600 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia solarne w Ostrowie | 40 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 278 292,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 278 292,00 |
| | | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania | 258 292,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 345 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 |
| | | Budowa pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej | 200 000,00 |
| | | Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 | 1 000 000,00 |
| | | Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - mieszkalnego na obiekt usługowo - biurowy, ul. 1 Maja 1 | 0,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | Zakup przystanków autobusowych | 0,00 |
| | | 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 145 000,00 |
| | | Modernizacja dachu na świetlicy w Goli | 105 000,00 |
| | | Zakup kontenera do przechowywania karmy - schronisko | 40 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 609,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 609,80 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 609,80 |
| | | Sołectwo Tworzymirki: Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej | 10 000,00 |
| | | Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap | 16 609,80 |
| | | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ziółkowie | 10 000,00 |
| | | Zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej w Tworzymirkach. | 120 000,00 |
| | | 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji na adaptację poddasza na salę kinową | 30 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 535 358,45 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 070 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 070 000,00 |
| | | Modernizacja stadionu - budowa ciągów komunikacyjnych | 350 000,00 |
| | | Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej | 3 420 000,00 |
| | | Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo - biurowego | 1 300 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 465 358,45 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 358,45 |
| | | Sołectwo Kunowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej | 25 147,18 |
| | | Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej | 10 211,27 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | Doposażenie istniejących placów zabaw | 30 000,00 |
| | | Zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Leszczyńskiej | 150 000,00 |
| | | Zakup urządzeń do skate parku | 250 000,00 |
| Razem: | | | 21 423 160,25 |


PRZEWODNICĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 142 000,00 | 89 800,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 32 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 32 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 145 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 3 457 372,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 000,00 | 1 686 202,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 686 202,00 | |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 1 215 700,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 215 700,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 0,00 | 555 470,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 555 470,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Razem: | | | 2 434 530,00 | 3 547 172,00 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | 6 081 702,00 | | |

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dotacje celowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01080 | | Działalność badawczo - rozwojowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 000,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 298 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------|------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 261 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 261 353,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 894 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 461 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 461 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 278 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 309 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 309 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 309 900,00 | | |

Razem:

4 452 045,00

3 450 000,00

0,00

Ogółem

7 902 045,00


PRZEWODNICZĄCY
Miroslaw Żywicki

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2019 r.

| | Treść | Plan na 2019 25.04.2019 r. | Zmiana 13.06.2019 r | Plan na 2019 13.06.2019 r. |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 692,22 | 0,00 | 12 692,22 |
| rozd. 01095 | Pozostała działalność | 12 692,22 | 0,00 | 12 692,22 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: zakup środka ochrony roślin do utrzymania skarpy stawu | 200,00 | | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 492,22 | 0,00 | 12 492,22 |
| | Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu placu zabaw przy stawie | 7 492,22 | | 7 492,22 |
| | Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie stawu i terenu wokół stawu i świetlicy | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| dział 600 | Transport i łączność | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| rozd. 60016 | Drogi publiczne gminne | 54 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | Sołectwo Kosowo: remont drogi gminnej do posesji nr 1 | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | Sołectwo Kunowo: wykonanie progu zwalniającego na ul. Wąskiej | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - III etap | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| rozd. 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Sołectwo Brzezie: równanie dróg śródpolnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| rozd. 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | Sołectwo Dusina: zakup doposażenia do OSP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: zakup doposażenia do OSP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Kosowo: zakup doposażenia do OSP | 2 040,00 | | 2 040,00 |
| | Sołectwo Kosowo: zakup mundurów dla OSP | 2 960,00 | | 2 960,00 |
| | Sołectwo Kunowo: zakup doposażenia do OSP | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | Sołectwo Osowo: zakup mundurów dla OSP | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Tworzymirki: zakup mundurów dla OSP | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | Sołectwo Stankowo: remont elewacji budynku OSP | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 961,84 | 0,00 | 14 961,84 |
| rozd. 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 961,84 | 0,00 | 1 961,84 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 961,84 | 0,00 | 1 961,84 |
| | Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych | 1 961,84 | | 1 961,84 |
| rozd. 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | Sołectwo Gola: budowa oświetlenia solarnego w m. Gola pomiędzy posesją Nr 2 a 63 a | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| rozd. 90095 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakup garażu blaszanego | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | Sołectwo Stężycza: wykonanie posadzki w garażu blaszanym | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 253 946,46 | 27 461,84 | 281 408,30 |
| rozd. 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 186 176,79 | 27 461,84 | 213 638,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 585,85 | 0,00 | 68 585,85 |
| | Sołectwo Bogusławki: zakup farb do konserwacji malej architektury | 400,00 | | 400,00 |
| | Sołectwo Brzezie: doposażenie świetlicy wiejskiej | 27 500,00 | | 27 500,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: doposażenie sali komputerowej | 5 216,00 | | 5 216,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej | 6 127,00 | | 6 127,00 |
| | Sołectwo Daleszyn: doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 818,39 | | 2 818,39 |
| | Sołectwo Dusina: zakup farb do konserwacji malej architektury | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Kunowo: doposażenie świetlicy wiejskiej | 800,00 | | 800,00 |
| | Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: doposażenie świetlicy wiejskiej | 635,18 | | 635,18 |
| | Sołectwo Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Stężycza: doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 389,28 | | 1 389,28 |
| | Sołectwo Stężycza: zakup paleniska grilowego | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Stężycza: zakup ławo - stołów | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej | 800,00 | | 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 525,19 | 27 461,84 | 45 987,03 |
| | Sołectwo Gola: remont świetlicy w Goli | 0,00 | 27 461,84 | 27 461,84 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 18 525,19 | | 18 525,19 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 855,95 | 0,00 | 71 855,95 |
| | Sołectwo Brzezie: utrzymanie strony internetowej wsi | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 100,00 | | 2 100,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 3 000,12 | | 3 000,12 |
| | Sołectwo Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | | 3 500,00 |

| | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| | Sołectwo Gola: utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: wykonanie ścieżek i alejek z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej | 25 041,32 | | 25 041,32 |
| | Sołectwo Osowo: wykonanie bramy wejzdowej na teren świetlicy wraz z dokończeniem ogrodzenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 5 400,00 | | 5 400,00 |
| | Sołectwo Szczodrochowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 11 814,51 | | 11 814,51 |
| | Sołectwo Ostrowo: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Sołectwo Osowo: usługa dostępu do internetu | 600,00 | | 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 609,80 | 0,00 | 26 609,80 |
| | Sołectwo Tworzymirki: zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i pobudowaniem infrastruktury technicznej | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | Sołectwo Ziółkowo: wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej - II etap | 16 609,80 | | 16 609,80 |
| rozd. 92195 | Pozostała działalność | 67 769,67 | 0,00 | 67 769,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 951,21 | 0,00 | 21 951,21 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 850,00 | | 1 850,00 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 109,96 | | 1 109,96 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 001,17 | | 1 001,17 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| | Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 4 182,96 | | 4 182,96 |
| | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 535,76 | | 535,76 |
| | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 437,07 | | 437,07 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 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 Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury | 700,00 | | 700,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 434,29 | | 1 434,29 |
| | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 368,46 | 0,00 | 1 368,46 |
| | Sołectwo Tworzymirki: remont sceny muzycznej | 1 368,46 | | 1 368,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 450,00 | 0,00 | 44 450,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 350,00 | | 2 350,00 |
| | Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 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 | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| | Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | Sołectwo Stężycza: wykonanie zabezpieczenia wejścia na scenę | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | Sołectwo Stężycza: wykonanie tynków zewnętrznych na scenie dla orkiestry | 3 700,00 | | 3 700,00 |
| | Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez w zakresie kultury | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| dział 926 | Kultura fizyczna i sport | 139 298,87 | -27 461,84 | 111 837,03 |
| rozd. 92695 | Pozostała działalność | 139 298,87 | -27 461,84 | 111 837,03 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 422,00 | 0,00 | 49 422,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: doposażenie placu zabaw | 0,00 | | 0,00 |
| | Sołectwo Czachorowo: zakup urządzenia do koszykówki | 1 857,00 | | 1 857,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu | 300,00 | | 300,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: zakup urządzeń zabawowych | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: doposażenie placu zabaw | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| | Sołectwo Daleszyn: doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe | 10 520,00 | | 10 520,00 |
| | Sołectwo Dusina: zakup urządzeń siłowni | 4 745,00 | | 4 745,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu | 700,00 | | 700,00 |
| | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | Sołectwo Siemowo: zakup urządzeń siłowni | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| | Sołectwo Stankowo: zakup doposażenia boiska sportowego | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu | 700,00 | | 700,00 |
| | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 9 856,58 | 0,00 | 9 856,58 |
| | Sołectwo Czajkowo: rekultuwacja boiska sportowego przy stawie | 9 856,58 | | 9 856,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 661,84 | -27 461,84 | 17 200,00 |
| | Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez w zakresie sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez w zakresie sportu | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | Sołectwo Dalabuzszki: organizacja imprez z zakresu sportu | 700,00 | | 700,00 |
| | Sołectwo Dusina: organizacja imprez w zakresie sportu | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | Sołectwo Dusina: wykonanie dodatkowego wejścia na boisko | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu na Stannicy sportowo - rekreacyjnej | 27 461,84 | -27 461,84 | 0,00 |
| | Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 900,00 | | 1 900,00 |

| | | | | |
|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu | 300,00 | | 300,00 |
| | Sołectwo Kunowo: organizacja imprez w zakresie sportu | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 500,00 | | 500,00 |
| | Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 358,45 | 0,00 | 35 358,45 |
| | Sołectwo Kunowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy płycie tanecznej | 25 147,18 | | 25 147,18 |
| | Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszzenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej | 10 211,27 | | 10 211,27 |
| | RAZEM | 503 899,39 | 0,00 | 503 899,39 |


PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 13.06.2019 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 r.

| I. Zmiany w planie dochodów | | Zmiana /;-;+/- | Klasyfikacja |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | Zwiększenia budżetu | | |
| 1. | Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2019 na realizację programu profilaktycznego "Parasolka" | 57 150,00 | 852-85205-2020 |
| 2. | Otrzymano środki z ARiMR na zrealizowane zadanie: odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenie przydrożnych | 97 289,50 | 010-01095-6257 |
| 3. | Dotacja dot. projektu "specjalne potrzeby dobre szanse", | 129 705,34 | 801-80101-2057 |
| | | 14 942,74 | 801-80101-2059 |
| 4. | Otrzymano środki na realizację projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie edukacji przedszkolnej - PM Nr 5 | 21 100,01 | 801-80104-2057 |
| 5. | Dotacja dot. projektu Rozbudowa SP Nr 1 w Gostyniu | 126 187,08 | 801-80101-6257 |
| 6. | Otrzymano środki na realizację projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UM w Gostyniu | 129 161,07 | 750-75023-6257 |
| 7. | Dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zadanie "zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP" | 2 000,00 | 754-75412--6300 |
| | Wydział Finansowy | | |
| | Ponadplanowe dochody z tytułu: | | |
| | kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 593,00 | 600-60016-0950 |
| | opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 930,00 | 700-70005-0550 |
| | przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 127 500,00 | 700-70005-0760 |
| | sprzedaży składników majątkowych | 82 708,00 | 700-70005-0870 |
| | kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 186,00 | 754-75416-0640 |
| | podatku od nieruchomości od osób prawnych | 200 000,00 | 756-75615-0310 |
| | kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób prawnych) | 232,00 | 756-75615-0640 |
| 8. | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 16 882,00 | 756-75615-2680 |
| | lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 33 269,00 | 756-75618-0490 |
| | kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46,00 | 756-75618-0640 |
| | pozostałych odsetek | 51,00 | 756-75618-0920 |
| | opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 756-75618-0590 |
| | | 8 837,00 | 758-75814-0940 |
| | rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 465,00 | 750-75023-0940 |
| | | 23 837,00 | 851-85154-0940 |
| | | 3 905,00 | 900-90015-0940 |
| | zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 310,00 | 852-85228-2910 |
| | | 187,00 | 921-92108-2910 |
| | | 1 202,00 | 921-92195-2910 |
| 72 038,00 | | 926-92605-2910 | |
| | podatku od czynności cywilnoprawnych - organ | 85 000,00 | 756-75615-0500 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 9. | Otrzymano odszkodowanie z Compesy Towarzystwa Ubezpieczeń SA z tytułu : | | |
| | uszkodzenia hali namiotowej | 7 873,60 | 926-92604-0950 |
| 10. | Dotacja z Powiatu Gostyńskiego na zadanie "Budowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czachorowo", | 700 000,00 | 600-60016-6300 |
| 11. | DD "Senior + wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 3 751,00 | 852-85203-0940 |
| RAZEM | | 1 974 538,34 | |
| II. Zmiany w planie wydatków | | Zmiana /;-;+/ | |
| 1. | PM Nr 1 wdrożenie nowego systemu obecności dzieci w przedszkolu (od 01.09.19 r.) | 4 795,00 | 801-80104-4300 |
| 2. | PM Nr 4 wdrożenie nowego systemu obecności dzieci w przedszkolu (od 01.09.19 r.) | 4 795,00 | 801-80104-4300 |
| 3. | PM Nr 5 | | |
| a) | wdrożenie nowego systemu obecności dzieci w przedszkolu (od 01.09.19 r.) | 9 590,00 | 801-80104-4300 |
| b) | W związku z otwarciem od 01.09.2019 r nowego oddziału przy ul. Strzeleckiej zwiększa się środki finansowe z przeznaczeniem na: | | |
| | świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 1 480,00 | 801-80104-3020 |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 266,00 | 801-80104-4010 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne | 15 094,00 | 801-80104-4110 |
| | składki na fundusz pracy | 2 164,00 | 801-80101-4120 |
| | odpis na zfs | 3 837,00 | 801-80104-4440 |
| 4. | PM Nr 7 wdrożenie nowego systemu obecności dzieci w przedszkolu (od 01.09.19 r.) | 4 795,00 | 801-80104-4300 |
| 5. | OSiR Podatek od towaru i usług (VAT) | 7 873,60 | 926-92604-4530 |
| 6. | MGOPS odpłatność gminy na pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | 470 000,00 | 852-85202-4330 |
| 7. | KSM zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu (środki KGP, a także samorządów lokalnych) | 30 000,00 | 754-75405-6170 |
| | zakup wyposażenia dla KPP w Gostyniu | 6 000,00 | 754-75405-4210 |
| 8. | Wydział PPIOS dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania | 40 000,00 | 900-90019-2830 |
| 9. | Wydział GK budowa oświetlenia solarnego w Ostrowie | 40 000,00 | 900-90015-6050 |
| | zakup gablot ogłoszeniowych | 3 000,00 | 750-75095-4210 |
| | utrzymanie gablot ogłoszeniowych | 4 000,00 | 750-75095-4300 |
| | zakup przystanków autobusowych | 10 291,08 | 900-90095-4210 |
| 10. | Wydział Inwestycyjny | | |
| a) | Budowa ciągu drogowego od strefy przemysłowej m. Gostynia na odcinku dróg Poraj-Czachorowo", | 700 000,00 | 600-60016-6050 |
| b) | Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Gostyniu | 145 000,00 | 852-85203-6060 |

| | | | |
|------------|--|------------|-----------------|
| c) | Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną | 15 000,00 | 600-60016-6050 |
| d) | Budowa pomnika upamiętniającego Bohaterów Ziemi Gostyńskiej | 200 000,00 | 900-90095-6050 |
| 11. | Wydział OSS | | |
| a) | dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) | 8 470,00 | 921-92118-2480 |
| b) | dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej (zabezpieczenie wkładu własnego 3 000 zł.,na realizację programu "Patriotyzm Jutra" - środki zewnętrzne - 19 300,- zł) | 3 000,00 | 921-92116-2480 |
| c) | dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 926-92605-2360 |
| d) | działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej | 600,00 | 750-75022-4170 |
| | | 2 901,65 | 750-75022-4300 |
| | realizacja programu profilaktycznego "Parasolka zaufania" | | |
| | | 27 000,00 | 852-85205-4300 |
| | | 12 019,40 | 852-85205-4170 |
| e) | realizacja kampanii i programów profilaktycznych - "Parasolka zaufania II edycja" | 11 000,00 | 852-85205-4210 |
| | | 1 206,63 | 852-85205-4110 |
| | | 171,97 | 852-85205-4120 |
| | | 5 752,00 | 852-858205-4190 |
| f) | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne | 170 636,00 | 852-85228-2360 |
| | Wydział KS | | |
| 12. | koszty związane z kontaktami zagranicznymi (organizacja wieczoru polsko - francuskiego w lipcu. Spotkanie, z udziałem mieszkańców gmin partnerskich Płaskowyżu Wschodniego Rouen, zostanie poświęcone prezentacji lokalnej kultury, tradycji i obyczajów). | 8 000,00 | 750-75075-4300 |
| | Wydział SO | | |
| 13. | zakup sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP | 2 000,00 | 754-75412-4210 |
| | zakup usług remontowych (remont masztu antenowego umieszczonego na dachu budynku przy ul. Wrocławskiej 256 wykorzystywanego do przepływu informacji radiowych i alarmowania ludności na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców). | 15 000,00 | 754-75414-4270 |
| | SP Siemowo | | |
| 14. | wymiana hydrantów wewnętrznych | 5 000,00 | 801-80101-4270 |
| | przeprowadzenie czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zlokalizowanego w części przedszkolnej budynku | 700,00 | 801-80101-4270 |
| | Wydział Organizacyjny | | |
| 15. | utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań | 28 000,00 | 750-75023-4300 |
| | Zmniejszenie wydatków: | | |
| 16. | Wydział Organizacyjny | | |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | -6 899,99 | 750-75023-4040 |
| | DD "Senior+" | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | -85 000,00 | 852-85203-4010 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|
| 17. | składki na ubezpieczenia społeczne | -11 000,00 | 852-85203-4110 |
| | składki na fundusz pracy | -2 400,00 | 852-85203-4120 |
| | wynagrodzenia bezosobowe | -1 500,00 | 852-85203-4170 |
| | zakup materiałów i wyposażenia (art.. gospodarcze, środki czystości, mterialy papiernicze) | -1 100,00 | 852-85203-4210 |
| | zakup energii (cieplnej, elektrycznej) | -7 000,00 | 852-85203-4260 |
| | pozostałe usługi - usługa cateringowa z przywozem | -30 000,00 | 852-85203-4300 |
| RAZEM | | 1 974 538,34 | |

| III. Przeniesienia środków | | Zmiana /-;+/- | Klasyfikacja |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| | Wydział OSS | | |
| 1. | dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 926-92605-2360 |
| | zakup usług pozostałych | -20 000,00 | 926-92695-4300 |
| 2. | Wydział Inwestycji | | |
| a) | zakup usług pozostałych (wykonanie usługi ścinki pobocza dróg gminnych w m. Ostrowo, Czachorowo) | 30 000,00 | 600-60016-4300 |
| | opracowanie dokumentacji na przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej | -30 000,00 | 801-80104-6050 |
| b) | zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe) | 30 000,00 | 600-60016-4300 |
| | budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym | -30 000,00 | 600-60016-6050 |
| c) | utwardzenie dróg gminnych | 50 000,00 | 600-60016-4300 |
| | utrzymanie kanalizacji deszczowej | -50 000,00 | 900-90095-4270 |
| d) | budowa remizy OSP w Kosowie | 110 000,00 | 754-75412-6050 |
| | budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ul. Szczepana | -110 000,00 | 600-60016-6050 |
| | Wydział GK | | |
| 3. | Sołectwo Gola: zagospodarowanie terenu na stannicy sportowo - rekreacyjnej | -27 461,84 | 926-92695-4300 |
| | Sołectwo Gola: remont świetlicy w Goli | 27 461,84 | 921-92109-4270 |
| | PM Nr 4 | | |
| 4. | dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 500,00 | 801-80104-4040 |
| | zakup klimatyzacji do kuchni | 2 500,00 | 801-80104-6050 |
| razem | | 0,00 | |

| IV. Zmiany w planie przychodów i rozchodów | | Zmiana ;-+/- | Klasyfikacja |
|--|--|-----------------|--------------|
| 1. | planowane do spłaty raty kredytów | 3 600 000,00 | 992 |
| 2. | planowane kredyty do zaciągnięcia | 5 744 423,00 | 952 |
| 3. | wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 022 653,80 | 950 |

| V. PODSUMOWANIE ZMIAN (po wprowadzonym projekcie i autopoprawce) | | Zmiana ;-+/- | Plan po zmianach |
|--|--------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 1 974 538,34 | 120 203 595,60 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | 1 974 538,34 | 129 370 672,40 |
| 3. | Deficyt | 0,00 | -9 167 076,80 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki