

UCHWAŁA NR XV/220/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 131 746 025,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 131 231 025,88 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 515 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37 749 241,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) 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 406 319,73 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 138 293 306,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 125 064 608,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 228 698,68 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37 749 241,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) 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 526 614,50 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 r., zgodnie z załącznikiem

Nr 6 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6 547 280,94 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz przychodami z kredytu.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 636 579,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 11 411 357 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 6 302 818,50 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2 108 538,50 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 4 672 923 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 4 650 923 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 284 189 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 747 260 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 Uchwały Nr XII/170/19 RM w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r., oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 558 858,36 zł,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 48 000 zł,
- 3) w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 129 295,26 zł.”;

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 84 158,92 zł,
2. celową w wysokości 1 485 223 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości – 1 248 889 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 126 334 zł.
3. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.”;

10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 933 671,00	-3 013 422,00	63 920 249,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 739 477,00	-3 013 422,00	38 726 055,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 239 477,00	-3 013 422,00	36 226 055,00
758			Różne rozliczenia	20 762 239,00	-241 834,00	20 520 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 251 997,00	-241 834,00	20 010 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 251 997,00	-241 834,00	20 010 163,00
801			Oświata i wychowanie	3 402 159,73	105 000,00	3 507 159,73
	80101		Szkoły podstawowe	426 360,73	105 000,00	531 360,73
		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	282 929,14	105 000,00	387 929,14
852			Pomoc społeczna	2 272 558,47	178 527,73	2 451 086,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 014,27	827,73	125 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,27	827,73	9 076,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 700,00	177 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 700,00	177 700,00
Razem:				134 717 754,15	-2 971 728,27	131 746 025,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 842 689,91	-116 000,00	7 726 689,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 836,00	-500 000,00	700 836,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 836,00	-500 000,00	700 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	384 000,00	1 684 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	384 000,00	1 684 000,00
750			Administracja publiczna	9 910 973,06	-321 375,17	9 589 597,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 614 533,33	-15 390,44	7 599 142,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 529,80	-12 000,00	4 438 529,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 187,66	-2 063,00	810 124,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 719,00	-294,00	96 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 335,00	-18 500,00	152 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 657,50	-1 033,44	115 624,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	607 636,73	-305 984,73	301 652,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	108 860,70	-108 860,70	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	19 210,71	-19 210,71	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 226,32	-151 226,32	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 687,00	-26 687,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 130,00	8 800,00	1 109 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 280,00	5 300,00	637 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 800,00	47 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	450 000,00	-450 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 600,00	3 500,00	12 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 500,00	6 100,00
758		Różne rozliczenia	2 446 793,92	-142 852,00	2 303 941,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 912 233,92	-142 852,00	1 769 381,92
	4810	Rezerwy	1 712 233,92	-142 852,00	1 569 381,92
801		Oświata i wychowanie	46 037 159,91	680 218,17	46 717 378,08
	80101	Szkoły podstawowe	25 696 546,50	202 497,17	25 899 043,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 605,00	17 497,17	369 102,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336 853,00	-1 425,00	1 335 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 146,00	3 412,00	46 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 090,00	-1 987,00	432 103,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 657,11	105 000,00	247 657,11
	4270	Zakup usług remontowych	128 776,00	30 000,00	158 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	818 722,98	318 983,00	1 137 705,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 073,00	119 800,00	641 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 281,98	20 594,00	123 875,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 817,00	2 936,00	15 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	76 800,00	93 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	8 000,00	15 300,00
	4260	Zakup energii	4 851,00	2 000,00	6 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	800,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00	3 053,00	35 103,00
	80104	Przedszkola	14 685 723,27	158 738,00	14 844 461,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 659,00	1 100,00	50 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 735,00	57 859,00	5 340 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 583,00	9 894,00	958 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135 555,00	1 418,00	136 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 060,00	17 300,00	143 360,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	4 500,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	262 290,00	2 800,00	265 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 000,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 289,00	2 867,00	271 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 015,27	40 000,00	1 184 015,27
851			Ochrona zdrowia	1 074 960,00	43 158,36	1 118 118,36
	85111		Szpital ogólny	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 700,00	43 158,36	558 858,36
		4300	Zakup usług pozostałych	222 440,00	41 258,36	263 698,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	7 856 156,81	780 679,73	8 636 836,54
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	320 000,00	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	320 000,00	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 818,00	0,00	1 764 818,00
		4220	Zakup środków żywności	25 500,00	-3 000,00	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 170,00	3 000,00	13 170,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	323 200,00	240 000,00	563 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 136,00	240 000,00	563 136,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203 297,27	46 679,73	2 249 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 180,27	827,73	9 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 462,00	30 252,00	1 510 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 000,00	9 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 420 370,08	174 000,00	1 594 370,08
		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	1 420 370,00	174 000,00	1 594 370,00
855			Rodzina	37 005 879,00	-15 585,00	36 990 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 215 510,00	-15 585,00	27 199 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	-13 000,00	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 020,00	-2 270,00	32 750,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 635,00	-315,00	3 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 033,75	260 000,00	5 843 033,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 833,75	160 000,00	1 460 833,75
		4260	Zakup energii	592 967,00	160 000,00	752 967,00
	90095		Pozostała działalność	1 780 460,00	100 000,00	1 880 460,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 840 025,54	-120 000,00	7 720 025,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 914 585,03	0,00	5 914 585,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	-6 935,00	173 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	500,00	2 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 092,00	15 300,00	87 392,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	215 000,00	-8 865,00	206 135,00
	92695		Pozostała działalność	744 040,51	-120 000,00	624 040,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 475,41	-120 000,00	171 475,41
Razem:				137 236 262,73	1 057 044,09	138 293 306,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 052 547,27	827,73	1 053 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 248,27	827,73	9 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,27	827,73	9 076,00
Razem:				37 748 414,19	827,73	37 749 241,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 052 547,27	827,73	1 053 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 248,27	827,73	9 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 180,27	827,73	9 008,00
Razem:				37 748 414,19	827,73	37 749 241,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 745 160,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 836,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 836,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	250 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 684 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	584 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 324,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50
			Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	2 000 000,00
			Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	1 000 000,00
			Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja w Gostyniu	100 000,00
			Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn- Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - II etap	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	3 000 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	150 000,00
750			Administracja publiczna	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Montaż klimatyzacji	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Zakup samochodu dla OSP w Goli	0,00
		Zakup wyposażenia samochodu dla OSP w Goli	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Goli	450 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			0,00
		Zakup samochodu służbowego dla Komendy Straży Miejskiej	100 000,00
75495		Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu	60 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: A. Fredry i Wł. Reymonta (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o.o)	200 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 234 015,27
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP Nr 5 w Gostyniu	50 000,00
	80104	Przedszkola	1 184 015,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 015,27
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4 w Gostyniu	40 000,00
		Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem poddasza budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	1 144 015,27
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85111	Szpital ogólny	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			0,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 866,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 866,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 866,75
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	190 000,00
		Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00

		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	210 000,00
90095		Pozostała działalność	331 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez Nowe Wrota do rzeki Kani - II etap	50 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	281 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego - Krajewice 99	141 000,00
		Zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych (JP II nr 53,114, ul. Graniczna 2, z piecy kaflowych na instalację gazową)	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		Zakup bibliobusa	50 000,00
926		Kultura fizyczna	740 156,16
	92604	Instytucje kultury fizycznej	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
		Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia	50 000,00
		Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo - biurowego	343 000,00
	92695	Pozostała działalność	347 156,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 680,75
		Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75
		zakup urządzeń do skateparku	157 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 475,41
		Doposażenie placów zabaw	30 000,00
		Sołectwo Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	11 475,41
		Zakup Pumptrucka	30 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki	50 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie	50 000,00

Razem:	13 228 698,68
---------------	---------------

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2020 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	206 153,62
906	Przychody jst wynikające z rozliczeń środków europejskich	38 308,82
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 980 760,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 411 357,00
	Razem przychody	10 636 579,94
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 089 299,00
	Razem rozchody	4 089 299,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 672 923,00	4 650 923,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 672 923,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 515 811,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	762 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	9 912,00	
		Pozostałe odsetki	4 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	281 000,00	
		Razem przychody	4 672 923,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 677 967,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 561 956,00
		Remont budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		281 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		Razem wydatki		4 650 923,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	2 384 836,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700 836,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 836,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 684 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 684 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	188 000,00	70 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	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	70 000,00	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	70 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	235 180,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	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	32 940,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 940,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 940,00	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	337 000,00	0,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	281 000,00	0,00	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	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	281 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	3 469 733,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 673 032,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 673 032,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 264 715,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 214 715,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	531 986,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	531 986,00	0,00
Razem:				3 644 456,00	3 539 733,00	100 000,00
Ogółem				7 284 189,00		

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
	01008		Melioracje wodne	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	16 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	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	16 000,00	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	5 014 990,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	158 160,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	158 160,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 200 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających	0,00	513 310,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	513 310,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających	0,00	143 520,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	143 520,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	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	89 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 641 370,00	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 594 370,00	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	1 594 370,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 064 000,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 064 000,00	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	1 064 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	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	230 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	302 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000,00	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	127 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 084 900,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 084 900,00	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	1 084 900,00	0,00	0,00
Razem:				4 732 270,00	5 014 990,00	0,00
Ogółem				9 747 260,00		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/220/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:		
a)	wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	827,73	852-85219-2010
b)	dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	177 700,00	852-85295-2030
2.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa - realizacja projektu grantowego:		
	zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	105 000,00	801-80101-2057
	Zmniejszenie budżetu		
3.	Urząd Miejski- Organ		
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - subwencja ogólna z budżetu państwa	-241 834,00	758-75801-2920
b)	dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020	-3 013 422,00	756-75621-0010
RAZEM		-2 971 728,27	

II. Zmiany w planie wydatków			
	Zwiększenia		
1.	SP Nr 1		
a)	wynagrodzenia osobowe	119 800,00	801-80103-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	20 594,00	801-80103-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	2 936,00	801-80103-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	801-80103-4210
e)	zakup sprzętu wyposażenia oddziałów przedszkolnych	50 000,00	801-80103-4210
f)	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	801-80103-4240
g)	zakup energii	2 000,00	801-80103-4260
h)	zakup usług zdrowotnych	800,00	801-80103-4280
i)	odpis na ZFŚS	3 053,00	801-80103-4440
2.	PM Nr 4		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	801-80104-3020
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 859,00	801-80104-4010
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	9 894,00	801-80104-4110
d)	składki na Fundusz Pracy	1 418,00	801-80104-4120
e)	zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	801-80104-4210
f)	zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	801-80104-4240
g)	zakup energii	2 800,00	801-80104-4260
h)	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	801-80104-4280
i)	odpis na ZFŚS	2 867,00	801-80104-4440

3.	SP Nr 5		
	odprawa pośmiertna	17 497,17	801-80101-3020
4.	DD Senior+		
a)	wynagrodzenia osobowe	88 600,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	10 350,00	852-85203-4110
c)	składki na fundusz Pracy	2 000,00	852-85203-4120
d)	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	852-85203-4170
e)	zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	852-85203-4210
f)	zakup energii	9 500,00	852-85203-4260
g)	zakup usług pozostałych	60 200,00	852-85203-4300
h)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	852-85203-4360
5.	MGOPS		
a)	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	320 000,00	852-85202-4330
b)	świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	240 000,00	852-85215-3110
c)	wynagrodzenia osobowe pracowników - odprawy emerytalne	42 852,00	852-85219-4010
d)	zakup usług remontowych	3 000,00	852-85219-4270
6.	MGOPS - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania		
	świadczenia społeczne	827,73	852-85219-3110
7.	Wydział Inwestycji		
a)	budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP nr 5 w Gostyniu	50 000,00	801-80101-6050
b)	remont pomieszczeń w SP Nr 5 w Gostyniu	30 000,00	801-80101-4270
c)	przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	384 000,00	600-60014-6300

d)	opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4	40 000,00	801-80104-6050
e)	remont pomieszczenia w PM Nr 4	20 000,00	801-80104-4270
f)	przystosowanie pomieszczeń w SP Nr 1 na oddziały przedszkolne	85 000,00	801-80103-4270
8.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	43 158,36	851-85154-4300
b)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne gminy	174 000,00	852-85228-2360
9.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - zdalna Szkoła+		
	zakup laptopów - projekt zdalna Szkoła+	105 000,00	801-80101-4247
10.	Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	naprawa syreny alarmowej obrony cywilnej miasta i gminy Gostyń (budynek Ardagh Glass)	3 500,00	754-75414-4270
b)	zakup syreny alarmowej elektronicznej dla OSP Krajewice, lampy oświetleniowej	3 800,00	754-75412-4210
c)	montaż syreny i lampy oświetleniowej na słupie	1 500,00	754-75412-4300
11.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	zakup energii	160 000,00	900-90015-4260
b)	remont budynków komunalnych	100 000,00	900-90095-2650
	Zmniejszenia		
12.	MGOPS		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania własne	-13 000,00	855-85501-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - zadania własne	-2 270,00	855-85501-4110

c)	składki na Fundusz Pracy - zadania własne	-315,00	855-85501-4120
13.	DD Senior+		
a)	wynagrodzenia osobowe	-88 600,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-10 350,00	852-85203-4110
c)	składki na fundusz Pracy	-2 000,00	852-85203-4120
d)	wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00	852-85203-4170
e)	zakup materiałów i wyposażenia	-5 550,00	852-85203-4210
f)	zakup energii	-9 500,00	852-85203-4260
g)	zakup usług pozostałych	-60 200,00	852-85203-4300
h)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00	852-85203-4360
14.	Wydział Inwestycji		
	budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa (WPF)	-500 000,00	600-60013-6300
15.	Wydział Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe	-12 000,00	750-75023-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 063,00	750-75023-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	-294,00	750-75023-4120
d)	odpis na ZFŚS	-1 033,44	750-75023-4440
16.	Wydział Finansowy		
a)	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-42 852,00	758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	-100 000,00	758-75818-4810
17.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	zakup Pumptrucka	-120 000,00	926-92695-6060

18.	Wydział Komunikacji Społecznej		
	Projekt "Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw"	-19 210,71	750-75075-2009
		-108 860,70	750-75075-2007
		-26 687,00	750-75075-4309
		-151 226,32	750-75075-4307
RAZEM		1 057 044,09	

III. Przeniesienia środków		Zmiana ;+/-	Klasyfikacja
1.	SP Kunowo		
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 425,00	801-80101-4040
	wynagrodzenia bezosobowe	3 412,00	801-80101-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	-1 987,00	801-80101-4210
2.	OSiR		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 935,00	926-92604-4040
b)	podatek od towarów i usług	-8 865,00	926-92604-4530
c)	różne opłaty i składki	500,00	926-92604-4430
d)	odpis na ZFŚS	15 300,00	926-92604-4440
3.	MGOPS		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 600,00	852-85219-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	852-85219-4170
4.	DD Senior+		

	zakup środków żywnościowych	-3 000,00	852-85203-4220
	zakup usług remontowych	3 000,00	852-85203-4270
5.	Wydział Organizacyjny		
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	-18 500,00	750-75023-4210
	zakup sprzętu komputerowego	18 500,00	750-75023-6060
6.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	telefon zaufania dla dzieci i młodzieży	-1 900,00	851-85154-4300
	telefon zaufania dla dzieci i młodzieży	1 900,00	851-85154-4360
7.	Wydział Spraw Obywatelskich		
	zakup samochodu dla OSP w Goli	-450 000,00	754-75412-6170
		450 000,00	754-75412-6220
	RAZEM	0,00	

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana ;-/+	Plan po zmianach
1.	planowane do spłaty raty kredytów	0,00	4 089 299,00
2.	planowane kredyty do zaciągnięcia	3 985 614,00	8 411 357,00
3.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-201 304,08	1 980 760,50
4.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	206 153,62	206 153,62
5.	przychody jst wynikające z rozliczeń środków europejskich	38 308,82	38 308,82

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana ;-/+	Plan po zmianach
-------------------------------	--	----------------	------------------

1.	Zmiany w dochodach	-2 971 728,27	131 746 025,88
2.	Zmiany w wydatkach	1 057 044,09	138 293 306,82
3.	Deficyt	4 028 772,36	-6 547 280,94