

UCHWAŁA NR XVII/237/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 2 lipca 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. 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 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 132 972 025,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 132 457 025,88 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 38 968 404,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 139 519 306,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 126 242 732,64 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 13 276 574,18 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 38 968 404,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”;

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 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 – 7 334 189 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 747 260 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 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 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2020 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) załącznik Nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Mikołaj Jackowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 660,00	96 553,00	219 213,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	96 553,00	213 549,00
		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	116 996,00	96 553,00	213 549,00
801			Oświata i wychowanie	3 501 996,73	12 000,00	3 513 996,73
	80101		Szkoły podstawowe	531 360,73	12 000,00	543 360,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 451 086,20	59 152,00	2 510 238,20
	85203		Ośrodki wsparcia	849 889,00	50 700,00	900 589,00
		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	721 329,00	50 700,00	772 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 842,00	8 452,00	134 294,00
		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	9 076,00	8 452,00	17 528,00
Razem:				132 804 320,88	167 705,00	132 972 025,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 623,36	-11 081,93	729 541,43
	01095		Pozostała działalność	696 016,84	-11 081,93	684 934,91
		4270	Zakup usług remontowych	14 981,92	-981,93	13 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	-10 100,00	14 500,00
600			Transport i łączność	7 726 689,91	5 675,50	7 732 365,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 303 763,96	2 675,50	5 306 439,46
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	30 439,46	880 439,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 439,46	-11 439,46	1 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 324,50	-16 324,50	3 344 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	38 089,95	3 000,00	41 089,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 089,95	3 000,00	41 089,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 300,00	0,00	3 306 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 306 300,00	0,00	3 306 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
750			Administracja publiczna	9 589 597,89	17 324,50	9 606 922,39
	75095		Pozostała działalność	330 704,00	17 324,50	348 028,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	6 000,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 324,50	7 324,50
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	4 000,00	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 660,00	96 553,00	219 213,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	96 553,00	213 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	66 900,00	133 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 900,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 783,00	4 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 950,00	30 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	3 000,00	10 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,00	241,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 930,00	50 000,00	1 159 930,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 580,00	50 000,00	687 580,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 781 425,08	12 000,00	46 793 425,08
	80101		Szkoły podstawowe	25 968 253,67	12 000,00	25 980 253,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 184,00	12 000,00	110 184,00
852			Pomoc społeczna	8 636 836,54	59 152,00	8 695 988,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1 764 818,00	50 700,00	1 815 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 723,00	8 100,00	105 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 170,00	42 600,00	55 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 977,00	8 452,00	2 258 429,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	8 325,00	17 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 636,00	127,00	40 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 033,75	54 370,77	5 897 404,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	842 500,00	80 370,77	922 870,77
		4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	80 370,77	922 370,77
	90095		Pozostała działalność	1 880 460,00	-26 000,00	1 854 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	4 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 460,00	-20 000,00	1 194 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 880 069,47	-94 752,28	4 785 317,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 917,84	-28 449,80	2 644 468,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97	-15 839,06	56 812,91
		4270	Zakup usług remontowych	577 133,87	13 251,76	590 385,63
		4300	Zakup usług pozostałych	349 500,00	-25 862,50	323 637,50
	92195		Pozostała działalność	253 450,63	-66 302,48	187 148,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,63	-16 689,48	22 636,15
		4300	Zakup usług pozostałych	64 125,00	-49 613,00	14 512,00
926			Kultura fizyczna	7 720 025,54	-21 536,56	7 698 488,98
	92695		Pozostała działalność	624 040,51	-21 536,56	602 503,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 649,89	-13 336,56	22 313,33
		4300	Zakup usług pozostałych	241 234,46	-22 400,00	218 834,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 680,75	14 200,00	189 880,75
Razem:				139 351 601,82	167 705,00	139 519 306,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 660,00	96 553,00	219 213,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	96 553,00	213 549,00
		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	116 996,00	96 553,00	213 549,00
852			Pomoc społeczna	1 053 375,00	59 152,00	1 112 527,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	50 700,00	772 029,00
		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	721 329,00	50 700,00	772 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 076,00	8 452,00	17 528,00
		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	9 076,00	8 452,00	17 528,00
Razem:				38 812 699,92	155 705,00	38 968 404,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 660,00	96 553,00	219 213,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116 996,00	96 553,00	213 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 900,00	66 900,00	133 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	9 900,00	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 783,00	4 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	11 950,00	30 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 500,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	3 000,00	10 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,00	241,00
852			Pomoc społeczna	1 053 375,00	59 152,00	1 112 527,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	50 700,00	772 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 973,00	8 100,00	55 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	42 600,00	49 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 076,00	8 452,00	17 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 940,00	8 325,00	17 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	127,00	263,00
Razem:				38 812 699,92	155 705,00	38 968 404,92

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 728 836,00
	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-Ziótkowo	584 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4948P Gola - Czajkowo	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 000,00
			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)	16 000,00
			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.	2 945 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	205 000,00
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	712 000,00
	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	500 000,00

	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	500 000,00
		Zakup samochodu dla OSP w Goli	500 000,00
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	Szpitałe ogólne	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	754 356,16
	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	361 356,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 880,75
		Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	32 847,75
		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:			13 276 574,18
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 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	500 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	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
		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:				3 694 456,00	3 539 733,00	100 000,00
Ogółem				7 334 189,00		

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
			Ochrona przeciwpożarowa	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		

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 r.

	Treść	Plan na 17.02.2020	Zmiana 02.07.2020 r.	Plan na 02.07.2020 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	32 181,92	-11 081,93	21 099,99
rozdz. 01095	Pozostała działalność	32 181,92	-11 081,93	21 099,99
4270	Zakup usług remontowych	14 981,92	-981,93	13 999,99
	FS Czajkowo: remont pomostu na stawie	14 981,92	-981,93	13 999,99
4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	-10 100,00	7 100,00
	FS Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie	0,00	4 100,00	4 100,00
	FS Kosowo: zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	14 200,00	-14 200,00	0,00
	FS Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00		3 000,00
dział 600	Transport i łączność	75 853,91	9 675,50	85 529,41
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	57 763,96	6 675,50	64 439,46
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 439,46	30 439,46
	FS Dalabuzki: remont drogi gminnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	FS Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	0,00	20 439,46	20 439,46
4300	Zakup usług pozostałych	7 439,46	-7 439,46	0,00
	FS Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	7 439,46	-7 439,46	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 324,50	-16 324,50	34 000,00
	FS Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	32 324,50	-16 324,50	16 000,00
	FS Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - II etap	18 000,00		18 000,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	18 089,95	3 000,00	21 089,95
4300	Zakup usług pozostałych	18 089,95	3 000,00	21 089,95
	FS Brzezie: równanie dróg śródpolnych	5 000,00		5 000,00
	FS Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	13 089,95	3 000,00	16 089,95
dział 750	Administracja publiczna	0,00	7 324,50	7 324,50
rozdz.75095	Pozostała działalność	0,00	7 324,50	7 324,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 324,50	7 324,50
	FS Daleszyn: remont pomieszczenia OSP	0,00	7 324,50	7 324,50
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	0,00	16 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze strażyska pożarne	16 500,00	0,00	16 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
	FS Kunowo: zakup mundurów do OSP	1 500,00		1 500,00
	FS Stary Gostyń: zakup mundurów do OSP	2 000,00		2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
	FS Dusina: zakup doposażenia do OSP	3 000,00		3 000,00
	FS Kunowo: zakup doposażenia do OSP	1 500,00		1 500,00
	FS Siemowo: zakup doposażenia do OSP	4 000,00		4 000,00
	FS Stary Gostyń: zakup doposażenia OSP	1 500,00		1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
	FS Tworzymirki: remont pomieszczeń OSP	1 000,00		1 000,00
	FS Ziółkowo: remont pomieszczeń OSP	2 000,00		2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 366,75	80 370,77	112 737,52
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	80 370,77	82 870,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	FS Steżycza: zakup drzewek/krzewów na plac zabaw	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	80 370,77	82 370,77
	FS Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 187,30	1 187,30
	FS Brzezie: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	FS Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 981,93	2 981,93
	FS Dalabuzki: utrzymanie terenów zielonych	0,00	5 300,54	5 300,54
	FS Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
	FS Dusina: utrzymanie terenów zielonych	0,00	4 290,16	4 290,16
	FS Goła: utrzymanie terenów zielonych	0,00	6 165,54	6 165,54
	FS Kosowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	3 519,85	3 519,85
	FS Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	0,00	5 850,10	5 850,10
	FS Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	8 800,00	8 800,00
	FS Osowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	5 510,06	5 510,06
	FS Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	7 693,16	7 693,16
	FS Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 725,09	1 725,09
	FS Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	0,00	3 000,00	3 000,00
	FS Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 707,94	2 707,94
	FS Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	0,00	6 114,12	6 114,12
	FS Steżycza: utrzymanie terenów zielonych	0,00	3 325,00	3 325,00
	FS Tworzymirki: utrzymanie terenów zielonych	0,00	4 199,98	4 199,98
	FS Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 866,75	0,00	29 866,75
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	FS Brzezie: wykonanie oświetlenia solarnego przy posesji nr 284	7 000,00		7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 866,75		22 866,75
	FS Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 866,75		22 866,75
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 336,47	-64 752,28	131 584,19
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 385,84	1 550,20	118 936,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,97	-15 839,06	56 812,91
	FS Bogusławki: zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	6 987,30	-587,30	6 400,00
	FS Brzezie: doposażenie świetlicy wiejskiej	12 034,46		12 034,46
	FS Dusina: doposażenie świetlicy wiejskiej	7 473,47		7 473,47
	FS Kosowo: zakup ławostolów	7 500,00		7 500,00
	FS Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	FS Osowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00		2 700,00
	FS Siemowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	FS Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	12 751,78	-12 751,78	0,00
	FS Sikorzyn: zakup ławostolów	3 500,00	-499,98	3 000,02
	FS Stary Gostyń: zakup farb do konserwacji małej architektury	200,00		200,00
	FS Tworzymirki: doposażenie świetlicy wiejskiej	10 004,96		10 004,96
	FS Ziółkowo: zakup namiotu pod zadaszenie przy płycie tanecznej	3 500,00		3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	27 133,87	13 251,76	40 385,63
	FS Sikorzyn: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	0,00	13 251,76	13 251,76
	FS Stary Gostyń: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 948,50		16 948,50

	FS Ziółkowo: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 185,37		10 185,37
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 137,50	21 137,50
	FS Bogusławki: utrzymanie świetlicy	0,00	1 400,00	1 400,00
	FS Brzezie: wykonanie schodów i zadaszenia do świetlicy	0,00	9 737,50	9 737,50
	FS Dalabuzki: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	FS Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	FS Kosowo: utrzymanie świetlicy	0,00	900,00	900,00
	FS Ostrowo: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	FS Steżycza: utrzymanie świetlicy	0,00	2 100,00	2 100,00
	FS Ziółkowo: utrzymanie świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00
4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	FS Steżycza: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	78 950,63	-66 302,48	12 648,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 325,63	-16 689,48	5 636,15
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	-1 550,00	350,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 287,50	212,50
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,54	-1 300,54	0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	800,00	-690,16	109,84
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 200,00	-765,54	1 434,46
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00	-1 391,69	908,31
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	-2 062,10	437,90
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	-500,00	0,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	-1,66	498,34
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 700,00	-1 293,16	406,84
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	525,09	-525,09	0,00
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	-707,94	292,06
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00	-714,12	685,88
	FS Steżycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	-1 200,00	0,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	-199,98	300,02
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 625,00	-49 613,00	7 012,00
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 400,00	-2 050,00	350,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	11 500,00	-7 450,00	4 050,00
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	-4 000,00	0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	2 800,00	-2 800,00	0,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	-2 100,00	400,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	-500,00	0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00	-1 788,00	712,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	7 200,00	-6 500,00	700,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00	-3 500,00	0,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00	-1 200,00	0,00
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	-2 000,00	0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00	-4 000,00	0,00
	FS Steżycza: organizacja imprez z zakresu kultury	4 225,00	-4 225,00	0,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	4 300,00	-4 000,00	300,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00	-1 000,00	500,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	137 807,51	-21 536,56	116 270,95
rozd. 92695	Pozostała działalność	137 807,51	-21 536,56	116 270,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 449,89	-13 336,56	18 113,33
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00	-500,00	0,00
	FS Daleszyn: zakup garażu blaszanego	0,00	5 000,00	5 000,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 528,16	-1 528,16	0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	-800,00	0,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	FS Kunowo: zakup paleniska do ogniska	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 008,40	-2 008,40	0,00
	FS Osowo: zakup urządzeń siłowni	6 000,00	-6 000,00	0,00
	FS Ostrowo: doposażenie placu zabaw	6 023,58		6 023,58
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	-800,00	0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	-700,00	0,00
	FS Steżycza: doposażenie placu zabaw	6 589,75		6 589,75
	FS Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Ziółkowo: zakup siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 234,46	-22 400,00	53 834,46
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	-1 500,00	0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	-800,00	0,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 300,00	-2 300,00	0,00
	FS Gola: zagospodarowanie terenu na Stolicy	34 034,46		34 034,46
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00	-1 000,00	0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00	-1 200,00	0,00
	FS Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	7 000,00	-7 000,00	0,00
	FS Krajewice: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od remizy OSP do altany przy boisku sportowym	0,00	6 000,00	6 000,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00	-1 800,00	0,00
	FS Kunowo: utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiaty przy boisku wiejskim	13 000,00	-13 000,00	0,00
	FS Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	1 500,00	-600,00	900,00
	FS Kunowow: wykonanie opierzenia wiaty przy boisku wiejskim	0,00	1 600,00	1 600,00
	FS Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	5 300,00	6 000,00	11 300,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 600,00	-1 600,00	0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00	-700,00	0,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00	-2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 647,75	14 200,00	32 847,75
	FS Kosowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie	0,00	14 200,00	14 200,00
	FS Stankowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	18 647,75		18 647,75
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,41	0,00	11 475,41
	FS Szczodrochowo: doposażenie placu zabaw	11 475,41		11 475,41
	RAZEM	491 046,56	0,00	491 046,56

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 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 celowej z przeznaczeniem na:		
a)	wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	8 452,00	852-85219-2010
b)	dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	12 000,00	801-80101-2030
c)	finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 700,00	852-85203-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
	zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów na Prezydenta RP	96 553,00	751-75107-2010
RAZEM		167 705,00	

II. Zmiany w planie wydatków		
	Zwiększenia	
1.	MGOPS - wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)	
	świadczenia społeczne	8 325,00 852-85219-3110
	zakup art. biurowych na obsługę zadania	127,00 852-85219-4210
2.	Środowiskowy DomSamopomocy w Gostyniu - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00 852-85203-4210
	zakup usług remontowych	42 600,00 852-85203-4270
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych	
	zakup pomocy dydaktycznych	12 000,00 801-80101-4240
4.	Wydział Spraw Obywatelskich	
	zakup samochodu dla OSP w Goli	50 000,00 754-75412-6220
5.	Wydział Spraw Obywatelskich - przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów	
	a) zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	66 900,00 751-75107-3030
	b) wynagrodzenia osobowe	9 900,00 751-75107-4010
	c) składki na ubezpieczenie społeczne	1 783,00 751-75107-4110
	d) składki na Fundusz Pracy	400,00 751-75107-4120
	e) wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z operatorami i urządzającymi lokale	11 950,00 751-75107-4170

f)	zakup materiałów i wyposażenia - materiały kancelaryjne, akcesoria komputerowe, papier i worki	2 500,00	751-75107-4210
g)	zakup usług pozostałych - drul obwieszceń, obwoluty do spisów wyborców, usługi ksero, transport, instalacja teleinformatyczna, usługi pocztowe	3 000,00	751-75107-4300
h)	podróże służbowe krajowe - koszty przejazdów pracowników urzędu związane z wyborami	120,00	751-75107-4410
Zmniejszenia			
Wydział Gospodarki Komunalnej			
6.	utrzymanie studni publicznych, fontann, przepompowni wód deszczowych i zbiornika wód deszczowych	-40 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rzek: Kanii i Brzezinki	-10 000,00	900-90095-4300
RAZEM		167 705,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
1.	budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania	-55 000,00	700-70005-6060
	odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	55 000,00	700-70005-6060
Wydział Inwestycji			
2.	zakup usług pozostałych	-4 000,00	600-60016-4300
	utrzymanie kanalizacji deszczowej	4 000,00	900-90095-4270
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej		

	zakup gablot ogłoszeniowych	6 000,00	750-75095-4210
a)	utrzymanie gablot osiedlowych	4 000,00	750-75095-4300
	zakup przystanków autobusowych	-10 000,00	900-90095-4210
b)	naprawa przystanków autobusowych	6 000,00	900-90095-4270
	remont przepustów drogowych	-6 000,00	900-90095-4270
c)	kruszenie i składowisko gruzu	30 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych	-30 000,00	921-92109-4300
4. Wydział Gospodarki Komunalnej - Fundusz Sołecki			
a)	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 550,00	921-92195-4210
		-2 050,00	921-92195-4300
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 500,00	926-92695-4210
		-1 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Bogusławki: zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	-587,30	921-92109-4210
	Sołectwo Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych	1 187,30	900-90004-4300
	Sołectwo Bogusławki: utrzymanie świetlicy	1 400,00	921-92109-4300
Sołectwo Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie	4 100,00	010-01095-4300	
b)	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 287,50	921-92195-4210
		-7 450,00	921-92195-4300
	Sołectwo Brzezcie: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 500,00	926-92695-4210
		-1 500,00	926-92695-4300
	Sołectwo Brzezcie: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	900-90004-4300
	Sołectwo Brzezcie: wykonanie schodów i zadaszenia do świetlicy (wydział I)	9 737,50	921-92109-4300
c)	Sołectwo Czajkowo: remont pomostu na stawie	-981,93	010-01095-4270

	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-500,00	926-92695-4210
		-1 500,00	926-92695-4300
	Sołectwo Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 981,93	900-90004-4300
d)	Sołectwo Dalabuszki: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	-10 000,00	921-92109-4300
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 300,54	921-92195-4210
		-4 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Dalabuszki: utrzymanie terenów zielonych	5 300,54	900-90004-4300
	Sołectwo Dalabuszki: remont drogi gminnej (wydział I)	10 000,00	600-60016-4270
e)	Sołectwo Daleszyn: Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79) Wydział I	-16 324,50	600-60016-6050
	Sołectwo Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	900-90004-4300
	Sołectwo Daleszyn: zakup garażu blaszanego	5 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Daleszyn: remont pomieszczenia OSP (Wydział SO)	7 324,50	750-75095-4270
f)	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	-690,16	921-92195-4210
		-2 800,00	921-92195-4300
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	-800,00	926-92695-4300
	Sołectwo Dusina: utrzymanie terenów zielonych	4 290,16	900-90004-4300
g)	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	-765,54	921-92195-4210
		-2 100,00	921-92195-4300
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 000,00	926-92695-4210
		-2 300,00	926-92695-4300
	Sołectwo Gola: utrzymanie terenów zielonych	6 165,54	900-90004-4300
h)	Sołectwo Kosowo: zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	-14 200,00	010-01095-4300

	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 391,69	921-92195-4210
		-500,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 528,16	926-92695-4210
		-1 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kosowo: utrzymanie terenów zielonych	3 519,85	900-90004-4300
	Sołectwo Kosowo: wykonanie zadaszania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie (Wydział I)	14 200,00	926-92695-6050
	Sołectwo Kosowo: utrzymanie świetlicy	900,00	921-92109-4300
i)	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	-2 062,10	921-92195-4210
		-1 788,00	921-92195-4300
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	-800,00	926-92695-4210
		-1 200,00	926-92695-4300
	Sołectwo Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	5 850,10	900-90004-4300
	Sołectwo Krajewice: doposażenie świetlicy wiejskiej	-2 000,00	921-92109-4210
	Sołectwo Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	-7 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Krajewice: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od remizy OSP do altany przy boisku sportowym	6 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych (wydział I)	3 000,00	600-60017-4300
j)	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-500,00	921-92195-4210
		-6 500,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 800,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	8 800,00	900-90004-4300
	Sołectwo Kunowo: zakup paleniska do ogniska	-1 000,00	926-92695-4210

	Sołectwo Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	-600,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kunowo: wykonanie opierzenia wiaty przy boisku wiejskim	1 600,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kunowo: utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiatą przy boisku wiejskim (wydział I)	-13 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej (wydział I)	-7 439,46	600-60016-4300
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej (wydział I)	20 439,46	600-60016-4270
k)	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-1,66	921-92195-4210
		-3 500,00	921-92195-4300
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-2 008,40	926-92695-4210
	Sołectwo Osowo: utrzymanie terenów zielonych	5 510,06	900-90004-4300
	Sołectwo Osowo: zakup urządzeń siłowni	-6 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	6 000,00	926-92695-4300
l)	Sołectwo Ostrowo: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	-3 000,00	921-92109-4300
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 293,16	921-92195-4210
		-1 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-800,00	926-92695-4210
		-1 600,00	926-92695-4300
Sołectwo Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	7 693,16	900-90004-4300	
l)	Sołectwo Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-525,09	921-92195-4210
		-1 200,00	921-92195-4300
	Sołectwo Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	1 725,09	900-90004-4300
m)	Sołectwo Sikorzyn: zakup ławostołów	-499,98	921-92109-4210

	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	-12 751,78	921-92109-4210
	Sołectwo Sikorzyn: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	13 251,76	921-92109-4270
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 500,00	921-92195-4210
		-1 500,00	921-92195-4300
	Sołectwo Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	900-90004-4300
n)	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-707,94	921-92195-4210
		-2 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	2 707,94	900-90004-4300
o)	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	-714,12	921-92195-4210
		-4 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	-700,00	926-92695-4210
		-700,00	926-92695-4300
	Sołectwo Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	6 114,12	900-90004-4300
p)	Sołectwo Stężyca: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 200,00	921-92195-4210
		-4 225,00	921-92195-4300
	Sołectwo Stężyca: utrzymanie terenów zielonych	3 325,00	900-90004-4300
	Sołectwo Stężyca: utrzymanie świetlicy	2 100,00	921-92109-4300
r)	Sołectwo Tworzimirki: organizacja imprez z zakresu kultury	-199,98	921-92195-4210
		-4 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Tworzimirki: utrzymanie terenów zielonych	4 199,98	900-90004-4300
s)	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-1 000,00	921-92195-4210
		-1 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	-1 000,00	926-92695-4210

		-2 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	900-90004-4300
	Sołectwo Ziółkowo: utrzymanie świetlicy	3 000,00	921-92109-4300
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	167 705,00	132 972 025,88
2.	Zmiany w wydatkach	167 705,00	139 519 306,82
3.	Deficyt	0,00	-6 547 280,94

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mikołaj Jackowiak