

**UCHWAŁA NR XVIII/244/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 20 sierpnia 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, 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 133 240 715 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w kwocie – 132 725 715 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 515 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały.”;
 - 2) w § 2
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 139 787 995,94 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w kwocie – 126 790 421,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 12 997 574,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;
 - b) 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 – 7 449 189 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 859 260 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) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik Nr 12 „Plan wydatków funduszu sołectwa z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2020 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 634,92	19 800,00	674 434,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
758			Różne rozliczenia	20 520 405,00	65 357,00	20 585 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 010 163,00	65 357,00	20 075 520,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 010 163,00	65 357,00	20 075 520,00
801			Oświata i wychowanie	3 513 996,73	7 466,96	3 521 463,69
	80101		Szkoły podstawowe	543 360,73	801,96	544 162,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	801,96	801,96
	80104		Przedszkola	2 757 492,00	6 665,00	2 764 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 665,00	6 665,00
926			Kultura fizyczna	3 108 451,03	1 447,16	3 109 898,19
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 108 451,03	1 447,16	3 109 898,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	221,03	1 447,16	1 668,19
Razem:				133 146 643,88	94 071,12	133 240 715,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 732 365,41	-350 000,00	7 382 365,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 306 439,46	-350 000,00	4 956 439,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 344 000,00	-350 000,00	2 994 000,00
750			Administracja publiczna	9 633 977,39	-659,50	9 633 317,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	697 631,95	2 992,00	700 623,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,95	2 992,00	11 595,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 591 270,94	3 673,00	7 594 943,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 428 657,85	6 665,00	4 435 322,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	-2 992,00	52 008,00
	75095		Pozostała działalność	348 028,50	-7 324,50	340 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 324,50	-7 324,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 159 930,00	10 324,50	1 170 254,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 580,00	7 324,50	694 904,50
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 324,50	20 324,50
801			Oświata i wychowanie	46 822 739,08	105 858,96	46 928 598,04
	80101		Szkoły podstawowe	26 006 067,67	1 587,00	26 007 654,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,00	-65 000,00	93 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860 157,39	-4 008,00	16 856 149,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 603,00	-15 340,00	415 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 684,00	65 935,00	172 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 705,98	37 000,00	1 174 705,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 710,00	12 000,00	105 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	25 000,00	33 280,00
	80104		Przedszkola	14 847 961,27	115 000,00	14 962 961,27

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	115 000,00	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 252,25	-142 000,00	534 252,25
	4300	Zakup usług pozostałych	641 765,25	-142 000,00	499 765,25
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 100,00	84 000,00	621 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 310,00	84 000,00	597 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 067 575,00	10 271,96	3 077 846,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 520,00	8 000,00	151 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 065,00	4 008,00	2 014 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 384,00	-1 960,00	22 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 020,00	223,96	13 243,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 897 404,52	159 100,00	6 056 504,52
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	922 870,77	19 800,00	942 670,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	22 000,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922 370,77	-2 200,00	920 170,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 460 833,75	100 000,00	1 560 833,75
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 000,00	85 000,00	537 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	25 000,00	255 000,00
	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	60 000,00	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 854 460,00	-45 700,00	1 808 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 194 460,00	-45 700,00	1 148 760,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 785 317,19	180 000,00	4 965 317,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 644 468,04	180 000,00	2 824 468,04
	4270	Zakup usług remontowych	590 385,63	200 000,00	790 385,63

		4300	Zakup usług pozostałych	323 637,50	-20 000,00	303 637,50
926			Kultura fizyczna	7 698 488,98	-10 552,84	7 687 936,14
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 914 585,03	1 447,16	5 916 032,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 475,03	1 447,16	300 922,19
	92695		Pozostała działalność	602 503,95	-12 000,00	590 503,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 475,41	-12 000,00	159 475,41
Razem:				139 693 924,82	94 071,12	139 787 995,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 378 836,00
	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	2 994 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,00
			Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	1 950 000,00
			Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	730 000,00
			Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu	70 000,00
			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	715 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu pralnicy przemysłowej dla KP PSP w Gostyniu	3 000,00

		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	1 254 015,27
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy SP Nr 5 w Gostyniu	50 000,00
		Wybudowanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku SP Nr 1 w Gostyniu	20 000,00
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	823 866,75
	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	280 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	265 000,00
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	742 356,16
	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	349 356,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 880,75
		Sołectwo Stankowo: wykonanie zadania na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej	32 847,75
		zakup urządzeń do skateparku	157 033,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 475,41
		Doposażenie placów zabaw	18 000,00
		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:			12 997 574,18
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 sierpnia 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	303 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	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:				3 809 456,00	3 539 733,00	100 000,00
Ogółem				7 449 189,00		

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
			Obroty i straż pożarna	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	5 041 990,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	93 160,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 160,00	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	597 310,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	597 310,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających	0,00	151 520,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	151 520,00	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	535 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	535 000,00	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	255 000,00	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	280 000,00	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:				4 817 270,00	5 041 990,00	0,00
Ogółem				9 859 260,00		

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

	Treść	Plan na 02.07.2020 r.	Zmiana 20.08.2020 r.	Plan na 20.08.2020 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	21 099,99	0,00	21 099,99
rozdz. 01095	Pozostała działalność	21 099,99	0,00	21 099,99
4270	Zakup usług remontowych	13 999,99	0,00	13 999,99
	FS Czajkowo: remont pomostu na stawie	13 999,99		13 999,99
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00
	FS Bogusławki: zagospodarowanie terenu przy stawie	4 100,00		4 100,00
	FS Kosowo: zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	0,00		0,00
	FS Krajewice: wykonanie elementów małej architektury przy stawie	3 000,00		3 000,00
dział 600	Transport i łączność	85 529,41	0,00	85 529,41
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	64 439,46	0,00	64 439,46
4270	Zakup usług remontowych	30 439,46	0,00	30 439,46
	FS Dalabuzski: remont drogi gminnej	10 000,00		10 000,00
	FS Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	20 439,46		20 439,46
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	FS Kunowo: remont chodnika przy ul. Szkolnej	0,00		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	FS Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)	16 000,00		16 000,00
	FS Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - II etap	18 000,00		18 000,00
rozdz. 60017	Drogi wewnętrzne	21 089,95	0,00	21 089,95
4300	Zakup usług pozostałych	21 089,95		21 089,95
	FS Brzezie: równanie dróg śródpolnych	5 000,00		5 000,00
	FS Krajewice: utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	16 089,95		16 089,95
dział 750	Administracja publiczna	7 324,50	-7 324,50	0,00
rozdz.75095	Pozostała działalność	7 324,50	-7 324,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 324,50	-7 324,50	0,00
	FS Daleszyn: remont pomieszczenia OSP	7 324,50	-7 324,50	0,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	7 324,50	23 824,50
rozdz. 75412	Ochotnicze strażne pożarne	16 500,00	7 324,50	23 824,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	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	0,00	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	7 324,50	10 324,50
	FS Tworzymirki: remont pomieszczeń OSP	1 000,00		1 000,00
	FS Daleszyn: remont pomieszczenia OSP	0,00	7 324,50	7 324,50
	FS Ziółkowo: remont pomieszczeń OSP	2 000,00		2 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 737,52	0,00	112 737,52
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 870,77	0,00	82 870,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	FS Słężycza: zakup drzewek/krzewów na plac zabaw	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 370,77	0,00	82 370,77
	FS Bogusławki: utrzymanie terenów zielonych	1 187,30		1 187,30
	FS Brzezie: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
	FS Czajkowo: utrzymanie terenów zielonych	2 981,93		2 981,93
	FS Dalabuzski: utrzymanie terenów zielonych	5 300,54		5 300,54
	FS Daleszyn: utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
	FS Dusina: utrzymanie terenów zielonych	4 290,16		4 290,16
	FS Gola: utrzymanie terenów zielonych	6 165,54		6 165,54
	FS Kosowo: utrzymanie terenów zielonych	3 519,85		3 519,85
	FS Krajewice: utrzymanie terenów zielonych	5 850,10		5 850,10
	FS Kunowo: utrzymanie terenów zielonych	8 800,00		8 800,00
	FS Osowo: utrzymanie terenów zielonych	5 510,06		5 510,06
	FS Ostrowo: utrzymanie terenów zielonych	7 693,16		7 693,16
	FS Siemowo: utrzymanie terenów zielonych	1 725,09		1 725,09
	FS Sikorzyn: utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	FS Stankowo: utrzymanie terenów zielonych	2 707,94		2 707,94
	FS Stary Gostyń: utrzymanie terenów zielonych	6 114,12		6 114,12
	FS Słężycza: utrzymanie terenów zielonych	3 325,00		3 325,00
	FS Tworzymirki: utrzymanie terenów zielonych	4 199,98		4 199,98
	FS Ziółkowo: utrzymanie terenów zielonych	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	131 584,19	0,00	131 584,19
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 936,04	0,00	118 936,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 812,91	0,00	56 812,91
	FS Bogusławki: zakup namiotu pod zadaszenie płyty tanecznej	6 400,00		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	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	0,00		0,00
	FS Sikorzyn: zakup ławostolów	3 000,02		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	40 385,63	0,00	40 385,63

	FS Sikorzyn: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	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	21 137,50	0,00	21 137,50
	FS Bogusławki: utrzymanie świetlicy	1 400,00		1 400,00
	FS Brzezie: wykonanie schodów i zadaszenia do świetlicy	9 737,50		9 737,50
	FS Dalabuzki: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	FS Dusina: utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	FS Kosowo: utrzymanie świetlicy	900,00		900,00
	FS Ostrowo: opracowanie dokumentacji rozbudowy świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	FS Steżyca: utrzymanie świetlicy	2 100,00		2 100,00
	FS Ziółkowo: utrzymanie świetlicy	3 000,00		3 000,00
4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	FS Steżyca: usługa dostępu do internetu	600,00		600,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	12 648,15	0,00	12 648,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 636,15	0,00	5 636,15
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	350,00		350,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	212,50		212,50
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	109,84		109,84
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	1 434,46		1 434,46
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	908,31		908,31
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	437,90		437,90
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	498,34		498,34
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	406,84		406,84
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	292,06		292,06
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	685,88		685,88
	FS Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	300,02		300,02
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 012,00	0,00	7 012,00
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	350,00		350,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	4 050,00		4 050,00
	FS Dalabuzki: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	400,00		400,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	712,00		712,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	700,00		700,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Siemowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Steżyca: organizacja imprez z zakresu kultury	0,00		0,00
	FS Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	300,00		300,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	116 270,95	0,00	116 270,95
rozd. 92695	Pozostała działalność	116 270,95	0,00	116 270,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 113,33	0,00	18 113,33
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Daleszyn: zakup garażu blaszanego	5 000,00		5 000,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	FS Kunowo: zakup paleniska do ogniska	0,00		0,00
	FS Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Osowo: zakup urządzeń siłowni	0,00		0,00
	FS Ostrowo: doposażenie placu zabaw	6 023,58		6 023,58
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Steżyca: 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	0,00		0,00
	FS Ziółkowo: zakup siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 834,46	0,00	53 834,46
	FS Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Gola: zagospodarowanie terenu na Stanicy	34 034,46		34 034,46
	FS Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Krajewice: zagospodarowanie terenu pod nowy plac zabaw	0,00		0,00
	FS Krajewice: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej od remizy OSP do altany przy boisku sportowym	6 000,00		6 000,00
	FS Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Kunowo: utwardzenie terenu z kostki brukowej pod wiatą przy boisku wiejskim	0,00		0,00
	FS Kunowo: wykonanie okapu pod ognisko	900,00		900,00
	FS Kunowow: wykonanie opierzenia wiaty przy boisku wiejskim	1 600,00		1 600,00
	FS Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	11 300,00		11 300,00
	FS Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
	FS Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	0,00		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 847,75	0,00	32 847,75
	FS Kosowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie	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 XVIII/244/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 sierpnia 2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/+/ 	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Ministerstwo Finansów poinformowało nas o zwiększeniu subwencji ogólnej:		
	część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 r. dla jst -dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne	65 357,00	758-75801-2920
2.	Otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
	zakup sadzonek drzew miododajnych	19 800,00	010-01042-2710
3.	Otrzymano odszkodowanie z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA z tytułu:		
a)	uszkodzenie konwerterów mediów VDSL- OSiR	1 447,16	926-92604-0950
b)	uszkodzenie tabletu - SP Nr 1 w Gostyniu	801,96	801-80101-0950
4.	Wydział Finansowy		
	wpływy z postępowania sądowego	6 665,00	801-80104-0970
RAZEM		94 071,12	

II. Zmiany w planie wydatków		
-------------------------------------	--	--

	Zwiększenia		
	SP w Kunowie - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne		
1.	zakup pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej, chemicznej, biologicznej i fizycznej	65 357,00	801-80101-4240
	Wydział Gospodarki Komunalnej - dotacja na zakup drzewek miododajnych		
2.	zakup sadzonek drzew miododajnych	19 800,00	900-90004-4210
	OSiR - odszkodowanie za uszkodzenie konwerterów mediów		
3.	zakup wyposażenia	1 447,16	926-92604-4210
	SP Nr 1 w Gostyniu - odszkodowanie za uszkodzenie tabletu		
a)	zakup sprzętu do sali komputerowej	578,00	801-80101-4240
		223,96	801-80150-4240
b)	wybudowanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku SP Nr 1 w Gostyniu	20 000,00	801-80101-6050
	SP Nr 3 w Gostyniu		
5.	zakup szafek uczniowskich	7 700,00	801-80101-4210
	Wydział Organizacyjny		
6.	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 665,00	750-75023-4010

	Wydział Spraw Obywatelskich		
7.	dofinansowanie do zakupu pralnicy przemysłowej dla KP PSP w Gostyniu	3 000,00	754-75411-6170

	Wydział Inwestycji		
8.	remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	100 000,00	921-92109-4270
	remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	100 000,00	921-92109-4270
	wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	40 000,00	900-90095-4300
9.	Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
a)	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	25 000,00	900-90019-2830
b)	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	55 000,00	900-90019-6230
c)	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	900-90019-6230
	Zmniejszenia		
10.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-5 700,00	900-90095-4300
11.	Wydział Inwestycji		
	budowa drogi w ul. Wł. Reymonta	-270 000,00	600-60016-6050
	budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza	-50 000,00	600-60016-6050
	budowa parkingu przy ul. St. Taczaka	-30 000,00	600-60016-6050
RAZEM		94 071,12	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
1.	SP Nr 1 w Gostyniu		
a)	nagrody jubileuszowe - administracja obsługa	51,15	801-80101-4010
	wynagrodzenia administracja obsługa	-51,15	801-80101-4010

b)	nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	18,78	801-80150-4010
	wynagrodzenia administracja obsługa	-18,78	801-80150-4010
c)	odprawy emerytalne - nauczyciele	-4 008,00	801-80101-4010
	odprawy emerytalne - nauczyciele	4 008,00	801-80150-4010
d)	zakup artykułów i wyposażenia do programu "Posiłek w szkole i w domu"	-23 040,00	801-80101-4210
		-1 960,00	801-80150-4210
	przystosowanie obiektu oddziału przedszkolnego w budynku SP Nr 1 w Gostyniu pod względem ppoż	25 000,00	801-80103-4300
2.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	usługi związane z nasadzeniem drzew	-2 200,00	900-90004-4300
	zakup sadzonek drzew miododajnych	2 200,00	900-90004-4210
b)	utrzymanie urządzeń i obiektów budowlanych	-20 000,00	921-92109-4300
		20 000,00	900-90095-4300
c)	doposażenie placow zabaw	-12 000,00	926-92695-6060
	zakup materiałów i wyposażenia - SP Nr 1 w Gostyniu	12 000,00	801-80103-4210
d)	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	100 000,00	900-90015-4270
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej	-100 000,00	900-90095-4300
e)	korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	-2 000,00	754-75495-4300
	korzystanie z kanalizacji kablowej	2 000,00	754-75495-4300
3.	Wydział Organizacyjny		
	odpis na ZFŚS zadania własne (sprawy obywatelskie)	1 996,00	750-75011-4440
	odpis na ZFŚS zadania własne (pozostałe sprawy)	996,00	750-75011-4440
	szkolenia pracowników	-2 992,00	750-75023-4700

	Wydział Spraw Obywatelskich		
4.	Sołectwo Daleszyn: remont pomieszczenia OSP	7 324,50	754-75412-4270
		-7 324,50	750-75095-4270
	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
5.	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	-65 000,00	801-80101-2540
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	8 000,00	801-80150-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	84 000,00	801-80149-2540
	dotacje celowe dla innych gmin	115 000,00	801-80104-2310
	usługi transportowe	-142 000,00	801-80113-4300
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	94 071,12	133 240 715,00
2.	Zmiany w wydatkach	94 071,12	139 787 995,94
3.	Deficyt	0,00	-6 547 280,94

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu

Mikołaj Jackowiak