

UCHWAŁA NR XXV/302/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 4 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 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 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 133 712 374,69 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 133 197 374,69 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 515 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 38 388 805,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 146 488 227,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 126 368 063,52 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 20 120 164,17 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 38 388 805,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 400 725,85 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 4 769 887 zł,

2) koszty w wysokości – 4 714 611 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 118 088 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 9 768 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

5) § 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.”;

6) W załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 6 „Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 12 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 811,00	772,00	345 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00	772,00	312 786,00
		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	312 014,00	772,00	312 786,00
758			Różne rozliczenia	21 334 847,00	-135 129,00	21 199 718,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 962 995,00	-135 129,00	20 827 866,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 962 995,00	-135 129,00	20 827 866,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	45 481,36	45 481,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 250,00	20 250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 250,00	20 250,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	25 231,36	25 231,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 231,36	25 231,36
852			Pomoc społeczna	2 136 910,00	23 538,00	2 160 448,00
	85203		Ośrodki wsparcia	855 154,00	13 452,00	868 606,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	834,00	834,00
		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	12 618,00	733 947,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 719,00	9 086,00	526 805,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 086,00	9 086,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	37 477 053,75	459,58	37 477 513,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,58	459,58
		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	0,00	459,58	459,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 725,75	0,00	400 725,75
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	0,00	31 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 896,00	36 027,00	133 923,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	6 355,00	6 355,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 355,00	6 355,00
	92116		Biblioteki	97 896,00	18 633,00	116 529,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 633,00	18 633,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 039,00	11 039,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 039,00	11 039,00
926			Kultura fizyczna	2 464 150,00	14 317,00	2 478 467,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 317,00	14 317,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 317,00	14 317,00
Razem:				133 726 908,75	-14 534,06	133 712 374,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 907 537,99	200 000,00	17 107 537,99
	60016		Drogi publiczne gminne	14 828 151,99	200 000,00	15 028 151,99
		4300	Zakup usług pozostałych	995 000,00	200 000,00	1 195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 320,00	0,00	376 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 320,00	0,00	376 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	-150,00	133 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	150,00	270,00
750			Administracja publiczna	9 908 366,80	772,00	9 909 138,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	688 479,25	0,00	688 479,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 512,17	0,00	528 512,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 865 456,55	772,00	7 866 228,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 861,57	772,00	4 589 633,57
801			Oświata i wychowanie	47 945 254,19	5 000,00	47 950 254,19
	80104		Przedszkola	15 704 985,00	5 000,00	15 709 985,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	766 310,00	-3 360,00	762 950,00
	85195		Pozostała działalność	344 110,00	-3 360,00	340 750,00
		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	-3 360,00	51 640,00
852			Pomoc społeczna	7 563 198,00	18 118,00	7 581 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 894 807,00	12 618,00	1 907 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 061,00	9 000,00	985 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 890,00	1 550,00	186 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	200,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00	1 868,00	84 418,00
	85295		Pozostała działalność	151 760,00	5 500,00	157 260,00

	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	4 500,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
855		Rodzina	38 866 031,87	459,58	38 866 491,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	459,58	459,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,03	66,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,40	9,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,15	384,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 434 230,87	0,00	1 434 230,87
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-31 200,00	10 900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 858,72	31 200,00	33 058,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 512 220,90	-234 383,64	7 277 837,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	972 020,90	-234 383,64	737 637,26
	4300	Zakup usług pozostałych	922 020,90	-234 383,64	687 637,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00	0,00	382 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	-70 000,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	70 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 394 408,09	-1 140,00	5 393 268,09
	92195	Pozostała działalność	192 798,10	-1 140,00	191 658,10
	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	100 000,00	-1 140,00	98 860,00
Razem:			146 502 761,75	-14 534,06	146 488 227,69

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 811,00	772,00	345 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00	772,00	312 786,00
		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	312 014,00	772,00	312 786,00
852			Pomoc społeczna	968 308,00	12 618,00	980 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	12 618,00	733 947,00
		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	12 618,00	733 947,00
855			Rodzina	37 056 328,00	459,58	37 056 787,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,58	459,58
		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	0,00	459,58	459,58
Razem:				38 374 956,00	13 849,58	38 388 805,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	344 811,00	772,00	345 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 014,00	772,00	312 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 146,00	772,00	252 918,00
852			Pomoc społeczna	968 308,00	12 618,00	980 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	721 329,00	12 618,00	733 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	9 000,00	469 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 700,00	1 550,00	83 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	200,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 211,00	1 868,00	35 079,00
855			Rodzina	37 056 328,00	459,58	37 056 787,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	459,58	459,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,03	66,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,40	9,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,15	384,15
Razem:				38 374 956,00	13 849,58	38 388 805,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 750 464,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 386,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 386,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	500 000,00
			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	300 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P Stary Gostyń - Stankowo	225 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4784P Gola - Klony	125 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo etap II	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 700 078,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 078,17
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	8 900 000,00
			Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu - FIL	800 000,00
			Budowa drogi w ul. J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego	400 000,00
			Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu - FIL	500 000,00
			Budowa drogi w ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej w Gostyniu	1 100 000,00
			Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo	450 000,00
			Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej	25 078,17
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	25 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Montaż systemu p-poż w Ratuszu	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup elektronicznej syreny alarmowej	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa monitoringu	40 000,00
758			Różne rozliczenia	740 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			Budowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. J. Kasprowicza w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o)	250 000,00
			Budowa urządzeń wodociągowych na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ul. Krańcowa w Gostyniu i miejscowość Bogusławki (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o)	250 000,00
			Budowa urządzeń wodociągowych służących do magazynowania wody w celu poprawy przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w rejonie osiedla Słonecznego oraz ul. Wichrowej w Gostyniu (objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z o. o)	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	530 000,00
	80104		Przedszkola	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Przystosowanie budynku przy ul. Strzeleckiej nr 28 do przepisów ppoż.	30 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu	500 000,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	50 000,00
	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	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - FIL	1 500 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	700 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych - ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kafłowych na instalację gazową	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	150 000,00
			Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	0,00
			Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
		Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00
		Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00
926		Kultura fizyczna	839 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		Modernizacja brodzika - "statek Pirata" plus zjeżdżalnia	60 000,00
		Przebudowa strefy saun	500 000,00
	92695	Pozostała działalność	279 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa placu zabaw w Goli	70 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	30 000,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
		Doposażenie placów zabaw	20 000,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	32 000,00
		Zakup Pumprucka	127 500,00

Razem:			20 120 164,17
---------------	--	--	---------------

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 887,00	4 714 611,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 769 887,00	
		Wpływy z usług komunalnych	3 860 687,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	798 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	
		Pozostałe odsetki	3 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	
		Razem przychody	4 769 887,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 794 100,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 790 511,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		100 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		Razem wydatki		4 714 611,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	2 050 386,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 250 386,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 386,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	293 000,00	60 000,00	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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 180,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 180,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 040,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 040,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 040,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 455 482,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 664 040,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 664 040,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 242 905,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 242 905,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	548 537,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	548 537,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 602 606,00	3 515 482,00	0,00
Ogółem			6 118 088,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	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	10 000,00	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 przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 769 000,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	132 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	132 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	4 845 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 845 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	600 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	600 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	192 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	192 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152 640,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00	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	91 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	51 640,00	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	51 640,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 290 300,00	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	1 238 800,00	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	1 238 800,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	942 000,00	0,00	0,00
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	942 000,00	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	942 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00	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	100 000,00	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 narodowego	178 860,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	98 860,00	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	98 860,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 020 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 020 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 999 800,00	5 769 000,00	0,00
Ogółem			9 768 800,00		

Plan wydatków funduszu sołectkiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2021 r.

	Treść	Plan po zmianie 04.02.2021 r.	Zmiana 04.03.2021 r.	Plan po zmianie 04.03.2021 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	27 497,00	0,00	27 497,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	27 497,00	0,00	27 497,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 497,00	0,00	27 497,00
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie placu przy stawie	2 497,00		2 497,00
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	19 000,00		19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie elementów małej architektury przy stawie	6 000,00		6 000,00
dział 600	Transport i łączność	137 151,99	0,00	137 151,99
rozd. 60016	Drogi publiczne gminne	128 151,99	0,00	128 151,99
4270	Zakup usług remontowych	23 073,82	0,00	23 073,82
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej	23 073,82		23 073,82
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Sołectwo Dalabuszki - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
	Sołectwo Daleszyn - utwardzenie pobocza drogi gminnej	35 000,00		35 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo - utrzymanie dróg gminnych	10 000,00		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 078,17	0,00	50 078,17
	Sołectwo Czachorowo - przebudowa drogi gminnej	25 078,17		25 078,17
	Sołectwo Siemowo: Wykonanie utwardzenia przy starej Szkole - III etap	25 000,00		25 000,00
rozd. 60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utwardzenie i równanie dróg śródpolnych	9 000,00		9 000,00
dział 750	Administracja publiczna	5 400,00	0,00	5 400,00
rozd. 75095	Pozostała działalność	5 400,00	0,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	Sołectwo Sikorzyn: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Kunowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Ostrowo: zakup tablicy ogłoszeniowej	1 800,00		1 800,00
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	0,00	13 500,00
rozd. 75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	0,00	7 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP (mundury)	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP (mundury)	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia do OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00		1 000,00
rozd. 75495	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Sołectwo Gola: rozbudowa monitoringu przy stacji	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Bogusławki: wykonanie monitoringu placu przy altanie	3 500,00		3 500,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 520,90	0,00	49 520,90
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 020,90	0,00	42 020,90
4300	Zakup usług pozostałych	42 020,90	0,00	42 020,90
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	3 381,60		3 381,60
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	400,00		400,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie terenów zielonych	500,00		500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 889,38		1 889,38
	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 151,64		1 151,64
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 400,00		1 400,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Utrzymanie terenów zielonych	2 750,00		2 750,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 655,40		2 655,40
	Sołectwo Steżycza: Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 805,36		1 805,36
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie terenów zielonych	1 187,52		1 187,52
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Budowa oświetlenia solarnego przy posesji nr 21	7 500,00		7 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 793,09	0,00	210 793,09
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 998,75	8 496,24	147 494,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 027,21	8 496,24	49 523,45

	Solectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	31 827,21		31 827,21
	Solectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
	Solectwo Stankowo: Zakup materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Solectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stężycza: zakup grilla	700,00		700,00
	Solectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	8 496,24	8 496,24
4270	Zakup usług remontowych	50 219,27	0,00	50 219,27
	Solectwo Sikorzyn: Remont świetlicy wiejskiej	15 330,30		15 330,30
	Solectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 483,98		2 483,98
	Solectwo Ziółkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00		7 000,00
	Solectwo Dusina: Remont świetlicy wiejskiej	12 153,23		12 153,23
	Solectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76		13 251,76
4300	Zakup usług pozostałych	32 552,27	0,00	32 552,27
	Solectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 621,93		2 621,93
	Solectwo Kosowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
	Solectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
	Solectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Bogusławki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Solectwo Tworzymirki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 930,34		8 930,34
	Solectwo Stankowo: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do altany	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Krajewice: Opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną	6 000,00		6 000,00
	Solectwo Osowo: Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	Solectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00		14 200,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	71 794,34	-8 496,24	63 298,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 644,34	-8 496,24	20 148,10
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00		1 350,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	427,21		427,21
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 823,94		2 823,94
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 346,95		1 346,95
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00		1 300,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	8 496,24	-8 496,24	0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	0,00	43 150,00
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Solectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 900,00		2 900,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	6 500,00		6 500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00		2 300,00
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00		1 600,00
	Solectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Solectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 400,00		4 400,00
	Solectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00		2 600,00
	Solectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	100 551,91	0,00	100 551,91
rozd. 92695	Pozostała działalność	100 551,91	0,00	100 551,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,07	0,00	23 356,07
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00		1 700,00
	Solectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	Solectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00		3 000,00
	Solectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Solectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Solectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	6 656,07		6 656,07
	Solectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Solectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Solectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Solectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 195,84	0,00	45 195,84
	Solectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00		1 800,00
	Solectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00

	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	966,21		966,21
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	14 529,63		14 529,63
	Sołectwo Brzezie: wykonanie paleniska grillowego	4 000,00		4 000,00
	Sołectwo Osowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 400,00		8 400,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	900,00		900,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw	32 000,00		32 000,00
	RAZEM	544 414,89	0,00	544 414,89

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXV/302/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 marca 2021 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.**

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu - Organ		
1.	Wydział Finansowy - Organ		
a)	środki otrzymane z NFZ za zrealizowane w 2020 r. programy: Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców - zajęcia w szkole rodzenia oraz Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń.	25 231,36	851-85195-2460
b)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu "Wspieraj seniora"	1 000,00	852-85295-2700
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na:		
a)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	459,58	855-85503-2010
b)	zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz zadania z zakresu administracji rządowej	772,00	750-75011-2010
c)	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	12 618,00	852-85203-2010
3.	DD Senior +		
	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	834,00	852-85203-0940

4.	Żłobek Miejski		
a)	wpływy z usług	31 200,00	855-85516-0830
5.	Wydział Finansowy		
a)	wpływy ze zwrotów dotacji za 2020 r.	20 250,00	851-85154-2910
b)		9 086,00	852-85228-2910
c)		6 355,00	921-92108-2910
d)		18 633,00	921-92116-2910
e)		11 039,00	921-92195-2910
f)		14 317,00	926-92605-2910
	Zmniejszenia		
6.	Urząd Miejski - Organ		
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - subwencja ogólna z budżetu państwa	-135 129,00	758-75801-2920
7.	Wydział Finansowy		
	wpływy z usług	-31 200,00	855-85516-0830
RAZEM		-14 534,06	

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

	Zwiększenia		
1.	MGOPS- "Wspieraj seniora"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	852-85295-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	140,00	852-85295-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	20,00	852-85295-4120
2.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Karta Dużej Rodziny		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	66,03	855-85503-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	9,40	855-85503-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	384,15	855-85503-4170
3.	Wydział Inwestycji		
	opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	5 000,00	801-80104-4430
4.	Wydział Organizacyjny		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	772,00	750-75011-4010
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu		
a)	fundusz nagród- sprzężone	9 000,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne - sprzężone	1 550,00	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy - sprzężone	200,00	852-85203-4120
d)	zakup sprzętu i wyposażenia - sprzężone	1 868,00	852-85203-4210
	Zmniejszenia		

6.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	utrzymanie terenów zielonych	-34 383,64	900-90004-4300
RAZEM		-14 534,06	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	zimowe utrzymanie dróg	200 000,00	600-60016-4300
	utrzymanie terenów zielonych	-200 000,00	900-90004-4300
2.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje	-150,00	700-70005-4300
	podatek od nieruchomości	150,00	700-70005-4480
3.	Wydział Inwestycji		
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	30 000,00	600-60016-4300
	zakup usług projektowych	-30 000,00	600-60016-4300
4.	Wydział Organizacyjny		
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	-772,00	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	750-75023-4010
5.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		

	Rehabilitacja, ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia	-3 360,00	851-85195-2360
	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 140,00	921-92195-2360
		4 500,00	852-85295-2360
6.	Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-70 000,00	900-90019-2830
		70 000,00	900-90019-6230
7.	Żłobek Miejski		
	usługa cateringowa	-31 200,00	855-85516-4300
		31 200,00	855-85516-4309
	RAZEM	0,00	

IV. Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGKiM		Zmiana ;+/-	Plan po zmianach
1.	wpływy z usług komunalnych	50 000,00	3 860 687,00
2.	wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	1 794 100,00
3.	pozostałe wydatki rzeczowe	45 000,00	2 790 511,00

V. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana ;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	-14 534,06	133 712 374,69

2.	Zmiany w wydatkach	-14 534,06	146 488 227,69
3.	Deficyt	0,00	-12 775 853,00