

**UCHWAŁA NR XXVI/312/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 15 kwietnia 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 138 095 140,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 134 364 895,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 3 730 245,53 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 38 396 141,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 254 153,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

d) wprowadza się w ust. 2 pkt 4

„4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 149 664 906,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 128 443 653,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 21 221 252,90 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 38 396 141,58 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 1 267 798,17 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 569 765,78 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 681 122,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 4 929 887 zł,

2) koszty w wysokości – 4 874 611 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 358 088 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –

10 139 506,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 3 000 000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021.”;
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Dochody, o których mowa w § 13 oraz wolne środki przeznacza się na realizację zadań określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 801 474,75 zł,
 - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 68 000 zł,
 - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 133 400 zł”.
- 11) § 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.”;
- 12) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 129 367 zł,
 2. celową w wysokości 1 187 008 zł z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,
 - 2) zadania oświatowe w wysokości 537 008 zł,
 - 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 150 000 zł.
 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 140 000 zł.”;
- 13) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 15) 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,
- 16) 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,
- 17) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

- 21) załącznik Nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 22) 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 10 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 XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 305 956,00	130 521,50	65 436 477,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277 576,00	-200 000,00	7 077 576,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 253 000,00	330 521,50	1 583 521,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	324 461,50	324 461,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 060,00	6 060,00
801			Oświata i wychowanie	3 250 334,00	3 627 841,98	6 878 175,98
	80101		Szkoły podstawowe	161 177,00	3 627 841,98	3 789 018,98
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	439 035,72	439 035,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 649,46	51 649,46
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 137 156,80	3 137 156,80
851			Ochrona zdrowia	45 481,36	1 500,00	46 981,36
	85195		Pozostała działalność	25 231,36	1 500,00	26 731,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 427 671,00	2 100,00	2 429 771,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	3 200,00

	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	1 600,00	1 600,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	256 785,79	416 785,79
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	256 785,79	256 785,79
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 697,06	178 697,06
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 088,73	78 088,73
Razem:			134 076 391,69	4 018 749,27	138 095 140,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 107 537,99	155 000,00	17 262 537,99
	60016		Drogi publiczne gminne	15 028 151,99	155 000,00	15 183 151,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700 078,17	155 000,00	12 855 078,17
750			Administracja publiczna	9 909 138,80	140 000,00	10 049 138,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 873 341,09	65 000,00	7 938 341,09
		4300	Zakup usług pozostałych	654 215,00	25 000,00	679 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 152,00	75 000,00	350 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	75 000,00	227 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 795,00	25 000,00	394 795,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	225 000,00	-25 000,00	200 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 190 935,00	-100 000,00	2 090 935,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 556 375,00	-100 000,00	1 456 375,00
		4810	Rezerwy	1 416 375,00	-100 000,00	1 316 375,00
801			Oświata i wychowanie	47 947 312,19	780 245,18	48 727 557,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 190 572,60	623 245,18	26 813 817,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 506,51	29 506,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 471,24	3 471,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 963,88	3 963,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,33	466,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	224 763,85	224 763,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 441,89	26 441,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 344,00	1 760,00	325 104,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 626,00	20 000,00	50 626,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 891,91	155 891,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 339,57	18 339,57
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	110 800,00	170 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 909,57	24 909,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 930,43	2 930,43
80104		Przedszkola	15 709 985,00	77 000,00	15 786 985,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	27 000,00	49 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	50 000,00	580 000,00
80132		Szkoły artystyczne	60 000,00	80 000,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	80 000,00	140 000,00
851		Ochrona zdrowia	762 950,00	448 774,75	1 211 724,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	30 000,00	68 000,00
	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	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 200,00	417 274,75	801 474,75
	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	130 000,00	221 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 366,00	64 000,00	102 366,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	115 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 780,00	102 274,75	262 054,75
85195		Pozostała działalność	340 750,00	1 500,00	342 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,28	219,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
852		Pomoc społeczna	7 848 539,00	55 760,00	7 904 299,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 800,00	25 600,00	133 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	9 600,00	47 600,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	10 000,00	66 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	381 600,00	7 660,00	389 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 568,00	7 568,00	389 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	92,00	124,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 266 284,00	22 000,00	2 288 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	14 000,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 940,00	8 000,00	119 940,00
85295		Pozostała działalność	173 865,00	500,00	174 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	400,00	1 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	90,00	230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
855		Rodzina	38 872 227,45	28 096,33	38 900 323,78
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 434 230,87	28 096,33	1 462 327,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 480,56	18 451,16	206 931,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 447,67	1 898,84	21 346,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,05	10 412,14	42 650,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,68	1 071,53	4 389,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618,90	1 464,52	6 083,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,34	150,72	626,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 666,86	-18 633,40	54 033,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,29	-1 917,63	5 560,66
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 780,29	13 780,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 418,16	1 418,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 837,26	1 044 785,79	8 322 623,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	737 637,26	263 000,00	1 000 637,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	263 000,00	313 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	256 785,79	256 785,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	87 560,27	87 560,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 307,54	67 307,54
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 829,25	23 829,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 088,73	78 088,73
90013		Schroniska dla zwierząt	262 000,00	15 000,00	277 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	15 000,00	277 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00	150 000,00	532 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	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	100 000,00	380 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 553 700,00	360 000,00	3 913 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	200 000,00	2 400 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 393 268,09	244 503,76	5 637 771,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 291 534,99	194 503,76	3 486 038,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 523,45	80 085,82	129 609,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 050 219,27	-35 582,06	1 014 637,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	92195	Pozostała działalność	191 658,10	50 000,00	241 658,10
	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	98 860,00	10 000,00	108 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 148,10	30 000,00	67 148,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	7 327 055,91	15 496,24	7 342 552,15
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 681 004,00	0,00	5 681 004,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	518 051,91	15 496,24	533 548,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,07	35 496,24	58 852,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	132 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00	-52 000,00	127 500,00
Razem:			146 852 244,69	2 812 662,05	149 664 906,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	980 926,00	1 600,00	982 526,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	3 200,00
		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	1 600,00	1 600,00	3 200,00
Razem:				38 394 541,58	1 600,00	38 396 141,58

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	980 926,00	1 600,00	982 526,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 568,00	1 568,00	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	64,00
Razem:				38 394 541,58	1 600,00	38 396 141,58

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 905 464,17
	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	12 855 078,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 855 078,17
			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
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie	155 000,00
			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	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Montaż systemu p-poż w Ratuszu	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu	25 000,00
	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	580 000,00
	80104	Przedszkola	580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Przystosowanie budynku przy ul. Strzeleckiej nr 28 do przepisów ppoż.	30 000,00
		Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu	500 000,00
		Utwardzenie terenu na zapleczu PM Nr 1	50 000,00
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	3 331 088,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	300 000,00
		Rewitalizacja parku w Krajewicach	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 088,73
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 088,73
		Wymiana oświetlenia w SP Nr 5 w Gostyniu (EUKI)	78 088,73
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 560 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
		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	900 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu dla ZGKiM	60 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych - ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kaflowych na instalację gazową	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		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
		Zakup i montaż pomp ciepła na świetlicach wiejskich	150 000,00
	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	819 500,00
	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	259 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Budowa placu zabaw w Goli	0,00
		Modernizacja placu zabaw w Goli	70 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	30 000,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	0,00
		Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		Doposażenie placów zabaw	0,00
		Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	0,00
		Zakup Pumprucka	127 500,00
Razem:			21 221 252,90

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/312/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2021 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 691 896,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 096,33
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 961 129,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Razem przychody	14 681 122,78
	Rozchody budżetu	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 357,00
	Razem rozchody	3 111 357,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 887,00	4 874 611,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 929 887,00	
		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	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	160 000,00	
		Razem przychody	4 929 887,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 794 100,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 790 511,00
		Remonty budynków komunalnych		100 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		160 000,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		Razem koszty		4 874 611,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 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	140 000,00	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	140 000,00	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	140 000,00	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	160 000,00	0,00	100 000,00
	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	160 000,00	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	160 000,00	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:			2 662 606,00	3 595 482,00	100 000,00
Ogółem			6 358 088,00		

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	302 640,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	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	221 000,00	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	1 351 006,80	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	1 299 506,80	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	1 299 506,80	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	530 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00	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	150 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 860,00	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	108 860,00	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	108 860,00	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:			4 370 506,80	5 769 000,00	0,00
Ogółem			10 139 506,80		

Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

Dz. 900 rozdział 90095

Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ul. Jana Pawła II 53, ul. Jana Pawła II 114, ul. Graniczna 2 /z piecy kaflowych na instalację gazową	Celowa	100 000,00
Zakup samochodu	Celowa	60 000,00
RAZEM		160 000,00

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

	Treść	Plan po zmianie 04.03.2021 r.	Zmiana 15.04.2021 r.	Plan po zmianie 15.04.2021 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 malej 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 Brzezcie: 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 Steżyca: 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	-15 496,24	195 296,85
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 494,99	-15 496,24	131 998,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 523,45	20 085,82	69 609,27

	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	31 827,21		31 827,21
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	15 330,30	15 330,30
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	0,00	13 251,76	13 251,76
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stężycza: zakup grilla	700,00		700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	8 496,24	-8 496,24	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 219,27	-35 582,06	14 637,21
	Sołectwo Sikorzyn: Remont świetlicy wiejskiej	15 330,30	-15 330,30	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 483,98		2 483,98
	Sołectwo Ziółkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00	-7 000,00	0,00
	Sołectwo Dusina: Remont świetlicy wiejskiej	12 153,23		12 153,23
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76	-13 251,76	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 552,27	0,00	32 552,27
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 621,93		2 621,93
	Sołectwo Kosowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 600,00		1 600,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Bogusławki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00		2 400,00
	Sołectwo Tworzymirki: zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 930,34		8 930,34
	Sołectwo Stankowo: wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej do altany	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Opracowanie dokumentacji wiaty nad płytą taneczną	6 000,00		6 000,00
	Sołectwo 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
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00		14 200,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	63 298,10	0,00	63 298,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 148,10	0,00	20 148,10
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00		1 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Dusina: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	427,21		427,21
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 823,94		2 823,94
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	500,00		500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 346,95		1 346,95
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00		1 300,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 150,00	0,00	43 150,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Dalabuzski: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu kultury	2 900,00		2 900,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	6 500,00		6 500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00		2 300,00
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00		1 600,00
	Sołectwo Sikorzyn: organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00		2 500,00
	Sołectwo Stankowo: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu kultury	4 400,00		4 400,00
	Sołectwo Stężycza: organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00		2 600,00
	Sołectwo Tworzymirki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00		2 000,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	100 551,91	15 496,24	116 048,15
rozd. 92695	Pozostała działalność	100 551,91	15 496,24	116 048,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,07	15 496,24	38 852,31
	Sołectwo Brzezie: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Gola: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Kosowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 700,00		1 700,00
	Sołectwo Krajewice: doposażenie placu zabaw	5 000,00		5 000,00
	Sołectwo Krajewice: organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu sportu	500,00		500,00
	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Stężycza: Doposażenie placu zabaw	6 656,07		6 656,07
	Sołectwo Ostrowo: organizacja imprez z zakresu sportu	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: organizacja imprez z zakresu sportu	700,00		700,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	0,00	15 496,24	15 496,24
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Ziółkowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00		1 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	45 195,84	0,00	45 195,84
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	Sołectwo Gola: Modernizacja placu zabaw	0,00	32 000,00	32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw	32 000,00	-32 000,00	0,00
	RAZEM	544 414,89	0,00	544 414,89

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXVI/312/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 kwietnia 2021 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.**

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu - Organ		
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensata z tytułu opłaty targowej	324 461,50	756-75618-2680
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację programu "Wspieraj seniora"	500,00	852-85295-2700
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na transport osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 oraz funkcjonowanie infolinii	1 500,00	851-85195-0970
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dopłaty do czynszów	6 060,00	756-75618-2700
5.	Środki z WRPO w ramach refundacji za Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Czarnego Legionu w Gostyniu	3 137 156,80	801-80101-6257
6.	Środki na projekt budowania zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej realizowany we współpracy z Kekawą	178 697,06	900-90005-2057
		78 088,73	900-90005-6257
7.	Środki na dofinansowanie projektu: Akademia aktywnej wiedzy w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	439 035,72	801-80101-2057
		51 649,46	801-80101-2059

8.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zmniejszeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 600,00	852-85215-2010
	Zmniejszenia		
9.	Wydział Finansowy		
	Wpływy z opłaty targowej	-200 000,00	756-75616-0430
RAZEM		4 018 749,27	

II. Zmiany w planie wydatków			
	Zwiększenia		
1.	MGOPS "Wspieraj seniora"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	852-85295-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	90,00	852-85295-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	10,00	852-85295-4120
2.	MGOPS "dopłaty do czynszów"		
	dopłaty do czynszów	6 000,00	852-85215-3110
	zakup materiałów biurowych	60,00	852-85215-4210
3.	MGOPS		
a)	usługa instalacji systemu alarmowego i czujnik dymu	8 000,00	852-85219-4300
b)	remont klatki schodowej	14 000,00	852-85219-4270

4.	Wydział Organizacyjny "transport osób do punktów szczepień przeciwko Covid-19 oraz funkcjonowanie infolinii"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	851-85195-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	219,28	851-85195-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	30,72	851-85195-4120
5.	MGOPS - sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych		
a)	świadczenia społeczne - dodatki energetyczne	1 568,00	852-85215-3110
b)	zakup materiałów biurowych- dodatki energetyczne	32,00	852-85215-4210
6.	SP Kunowo - Akademia aktywnej wiedzy		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	10 303,80	801-80101-4117
		1 212,17	801-80101-4119
b)	składki na Fundusz Pracy	1 213,06	801-80101-4127
		142,71	801-80101-4129
c)	wynagrodzenia bezosobowe	89 783,55	801-80101-4177
		10 562,41	801-80101-4179
d)	zakup pomocy dydaktycznych	51 253,87	801-80101-4247
		6 029,65	801-80101-4249
e)	szkolenia pracowników	24 909,57	801-80101-4707
		2 930,43	801-80101-4709

7.	SP Daleszyn - Akademia aktywnej wiedzy		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	5 803,03	801-80101-4117
		682,69	801-80101-4119
b)	składki na Fundusz Pracy	831,22	801-80101-4127
		97,79	801-80101-4129
c)	wynagrodzenia bezosobowe	33 936,84	801-80101-4177
		3 992,43	801-80101-4179
d)	zakup pomocy dydaktycznych	20 584,39	801-80101-4247
		2 421,61	801-80101-4249
8.	SP Sikorzyn - Akademia aktywnej wiedzy		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	8 314,87	801-80101-4117
		978,19	801-80101-4119
b)	składki na Fundusz Pracy	1 191,28	801-80101-4127
		140,15	801-80101-4129
c)	wynagrodzenia bezosobowe	48 625,11	801-80101-4177
		5 720,40	801-80101-4179
d)	zakup pomocy dydaktycznych	19 571,64	801-80101-4247
		2 302,46	801-80101-4249

9.	SP Nr 1 w Gostyniu - Akademia aktywnej wiedzy		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	5 084,81	801-80101-4117
		598,19	801-80101-4119
b)	składki na Fundusz Pracy	728,32	801-80101-4127
		85,68	801-80101-4129
c)	wynagrodzenia bezosobowe	29 736,69	801-80101-4177
		3 498,31	801-80101-4179
d)	zakup pomocy dydaktycznych	64 482,01	801-80101-4247
		7 585,85	801-80101-4249
10.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - Akademia aktywnej wiedzy		
a)	wynagrodzenia bezosobowe	22 681,66	801-80101-4177
		2 668,34	801-80101-4179
11.	SP Nr 2 w Gostyniu		
a)	remont dachu - Pawilon cz. III	30 560,00	801-80101-4270
b)	montaż napędu do rolet zewnętrznych	7 000,00	801-80101-4270
12.	SP Nr 3 w Gostyniu		
	zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	801-80101-4240
13.	SP Nr 5 w Gostyniu		

	przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej	71 000,00	801-80101-4270
14.	SP Sikorzyn		
	zakup sprzętu	4 000,00	801-80101-4210
15.	PM Nr 1 w Gostyniu		
	utwardzenie terenu na zapleczu PM Nr 1	50 000,00	801-80104-6050
16.	PM Nr 4 w Gostyniu		
	remont oświetlenia awaryjnego	7 000,00	801-80104-4270
17.	PM Nr 5 w Gostyniu		
	remont sieci hydrantowej i instalacji p-poż	20 000,00	801-80104-4270
18.	Żłobek Miejski w Gostyniu - projekt "Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 451,16	855-85516-4017
		1 898,84	855-85516-4019
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	3 308,29	855-85516-4117
		340,46	855-85516-4119
c)	składki na Fundusz Pracy	452,05	855-85516-4127
		46,52	855-85516-4129
19.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	rewitalizacja parku w Krajewicach	13 000,00	900-90004-6050
b)	zakup samochodu dla ZGKiM	60 000,00	900-90095-6210

c)	zakup doposażenia świetlic	60 000,00	921-92109-4210
d)	zakup i montaż pomp ciepła na świetlicach wiejskich	150 000,00	921-92109-6050
e)	remont ławek parkowych	10 000,00	921-92195-4270
f)	zakup ławek parkowych oraz stojaków rowerowych	30 000,00	921-92195-4210
g)	rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	250 000,00	900-90004-6050
h)	remonty budynków komunalnych	100 000,00	900-90095-2650
i)	utrzymanie schroniska dla zwierząt	15 000,00	900-90013-4300
20.	Wydział Inwestycji		
a)	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	200 000,00	900-90095-6050
b)	Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie	155 000,00	600-60016-6050
21.	Wydział Inwestycji - projekt EUKI		
a)	wynagrodzenia osób obsługujących program (EUKI)	87 560,27	900-90005-4177
b)	zakup materiałów (EUKI)	67 307,54	900-90005-4217
c)	usługi eksperckie (EUKI)	15 723,11	900-90005-4307
d)	zakup usług transportowych (EUKI)	8 106,14	900-90005-4307
e)	wymiana oświetlenia w SP Nr 5 w Gostyniu (EUKI)	78 088,73	900-90005-6057
22.	Wydział Komunikacji Społecznej		
	"Gostyńska kranówka"	75 000,00	750-75075-4300
23.	Wydział Organizacyjny		
	montaż systemu p-poż w Ratuszu	40 000,00	750-75023-6050

24.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - wolne środki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
a)	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	52 000,00	851-85154-4170
b)	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji	20 000,00	851-85153-2360
		80 000,00	851-85154-2360
c)	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia w szkołach	115 000,00	851-85154-4210
d)	warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	25 000,00	851-85154-4300
e)	kierowanie spraw o leczenie odwykowe dla biegłych sądowych	25 000,00	851-85154-4300
f)	organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	50 000,00	851-85154-2360
g)	pomoc terapeutyczna w punkcie wsparcia	5 000,00	851-85154-4170
h)	pomoc psychologiczna w punkcie wsparcia	3 000,00	851-85154-4300
i)	zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i doznających przemocy	8 400,00	851-85154-4300
j)	diagnoza problemów uzależnień gminy Gostyń	7 000,00	851-85154-4170
k)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000,00	851-85154-4190
l)	realizacja programów rekomendowanych	10 000,00	851-85153-4300
l)		20 000,00	851-85154-4300

m)	telefon zaufania dla mieszkańców gminy Gostyń	874,75	851-85154-4300
n)	szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	851-85154-4300
o)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	6 000,00	852-85205-4190
p)	szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów przemocy	9 600,00	852-85205-4170
r)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	852-85205-4300
25.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej	80 000,00	801-80132-2590
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	921-92195-2360
26.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - projekt "Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu"		
a)	wynagrodzenia bezosobowe	-18 633,40	855-85516-4177
		-1 917,63	855-85516-4179
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	7 103,85	855-85516-4117
		731,07	855-85516-4119
c)	składki na Fundusz Pracy	1 012,47	855-85516-4127
		104,20	855-85516-4129
d)	zakup pomocy dydaktycznych	13 780,29	855-85516-4247
		1 418,16	855-85516-4249
27.	Komenda Straży Miejskiej		

	dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Gostyniu	25 000,00	754-75405-6170
28.	Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
a)	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	50 000,00	900-90019-2830
b)		100 000,00	900-90019-6230
29.	Wydział Finansowy		
	pozostałe usługi	25 000,00	750-75023-4300
	Zmniejszenia		
30.	Wydział Finansowy		
a)	rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	-100 000,00	758-75818-4810
b)	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-25 000,00	757-75702-8010
	RAZEM	2 812 662,05	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
1.	OSiR		
	podatek od nieruchomości	-4 000,00	926-92604-4480
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	926-92604-4610
2.	SP Nr 2 w Gostyniu		
	zakup materiałów i wyposażenia	-2 240,00	801-80101-4210
	remont dachu - Pawilon cz. 3	2 240,00	801-80101-4270
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej		

a)	doposażenie placów zabaw	-20 000,00	926-92695-6060
		20 000,00	926-92695-4210
b)	Sołectwo Stary Gostyń: remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	-13 251,76	921-92109-4270
	Sołectwo Stary Gostyń: doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76	921-92109-4210
c)	Sołectwo Sikorzyn: remont świetlicy wiejskiej	-15 330,30	921-92109-4270
	Sołectwo Sikorzyn: doposażenie świetlicy wiejskiej	15 330,30	921-92109-4210
d)	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	-8 496,24	921-92109-4210
	Sołectwo Ziółkowo: remont świetlicy wiejskiej	-7 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	15 496,24	926-92695-4210
e)	Sołectwo Gola: doposażenie placu zabaw	-32 000,00	926-92695-6060
	Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw	32 000,00	926-92695-6050
4.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacje, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	11 000,00	700-70005-4300
	ogłoszenia prasowe	-11 000,00	700-70005-4300
RAZEM		0,00	

IV. Zmiana nazwy zadania		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
	Budowa placu zabaw w Goli	-70 000,00	926-92695-6050
	Modernizacja placu zabaw w Goli	70 000,00	926-92695-6050

RAZEM			
V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów			
		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	3 111 357,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	472 874,75	3 691 896,75
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	28 096,33	28 096,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-12 668 188,00	0,00
5.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 961 129,70	10 961 129,70

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	4 018 749,27	138 095 140,96
2.	Zmiany w wydatkach	2 812 662,05	149 664 906,74
3.	Deficyt	-1 206 087,22	-11 569 765,78