

**UCHWAŁA NR XXVIII/344/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 24 czerwca 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 uchwala, 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 143 637 022,02 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 135 673 693,49 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 7 963 328,53 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 41 799 004,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24 340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 158 113 576,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 131 689 223,90 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 26 424 352,90 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 41 799 004,46 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 1 269 798,17 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.”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r., zgodnie z załącznikiem

Nr 6 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 24 340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 5 092 787 zł,

2) koszty w wysokości – 5 037 511 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 – 6 206 338 zł,

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

10 215 213,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

5) § 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”.

6) § 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”.

7) § 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.”;

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

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

10) 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,

11) 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,

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

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

- 14) 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.
- 15) załącznik Nr 11 „Zakres i kwoty dotacji celowych na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, 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 XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	750 000,00	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	750 000,00	950 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	750 000,00	950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 500,00	918 083,00	2 039 583,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 500,00	918 083,00	2 039 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	918 083,00	1 418 083,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 439 507,50	3 030,00	65 442 537,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 586 551,50	3 030,00	1 589 581,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	3 030,00	12 120,00
851			Ochrona zdrowia	53 077,36	3 124,00	56 201,36
	85195		Pozostała działalność	32 827,36	3 124,00	35 951,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 596,00	3 124,00	10 720,00
852			Pomoc społeczna	2 548 208,80	2 365 000,00	4 913 208,80
	85203		Ośrodki wsparcia	868 606,00	2 365 000,00	3 233 606,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
Razem:				139 597 785,02	4 039 237,00	143 637 022,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 462 537,99	150 060,00	17 612 597,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 883 151,99	0,00	15 883 151,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 555 078,17	0,00	13 555 078,17
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	60,00	29 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	60,00	29 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 320,00	-60,00	396 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 320,00	-60,00	396 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 350,00	-3 750,00	129 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00
750			Administracja publiczna	10 046 084,80	34 000,00	10 080 084,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	356 980,00	4 000,00	360 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 398,00	20 000,00	361 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	15 800,00	22 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 200,00	6 700,00
	75095		Pozostała działalność	321 485,30	10 000,00	331 485,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	10 000,00	26 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 795,00	8 700,00	438 495,00
	75495		Pozostała działalność	73 900,00	8 700,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	8 700,00	42 600,00
801			Oświata i wychowanie	49 455 437,57	40 000,00	49 495 437,57
	80101		Szkoły podstawowe	26 973 360,73	0,00	26 973 360,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 108,34	-25 349,35	129 758,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 247,40	-2 982,18	15 265,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 506,51	-4 334,37	25 172,14

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 471,24	-509,93	2 961,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 963,88	-620,56	3 343,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,33	-73,01	393,32
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 304,28	30 304,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 565,12	3 565,12
80104		Przedszkola	15 900 585,00	40 000,00	15 940 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 700,00	-20 000,00	99 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	60 000,00	610 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 242 820,75	3 124,00	1 245 944,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 474,75	0,00	801 474,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,20	1 005,77	1 857,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,80	143,35	265,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 866,00	-22 509,12	91 356,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	-114 800,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 554,75	136 160,00	386 714,75
	85195	Pozostała działalność	348 346,00	3 124,00	351 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	2 500,00	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,78	438,75	1 535,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,22	61,25	214,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	124,00	220,00
852		Pomoc społeczna	10 495 766,80	3 204 930,00	13 700 696,80
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 407 425,00	2 365 000,00	6 772 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 000,00	2 365 000,00	4 925 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	392 290,00	273 030,00	665 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 136,00	273 000,00	665 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	30,00	184,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 289 015,00	16 900,00	2 305 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 595,00	14 120,00	1 528 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 540,00	2 440,00	284 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 380,00	340,00	33 720,00
855		Rodzina	38 902 423,78	53 100,00	38 955 523,78
	85504	Wspieranie rodziny	143 671,00	-16 900,00	126 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 620,00	-13 860,00	76 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 995,00	-2 380,00	14 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	-340,00	2 045,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	-320,00	1 540,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	10 000,00	109 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 464 327,20	40 000,00	1 504 327,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 337 623,05	374 383,00	8 712 006,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 637,26	274 383,00	1 275 020,26
	4300	Zakup usług pozostałych	687 637,26	274 383,00	962 020,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	532 000,00	0,00	532 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-12 000,00	138 000,00
	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	12 000,00	392 000,00
90095		Pozostała działalność	3 913 700,00	100 000,00	4 013 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 665 121,85	158 700,00	5 823 821,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 509 038,75	142 700,00	3 651 738,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 609,27	7 900,00	141 509,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 021 437,21	150 000,00	1 171 437,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-15 200,00	0,00
92116		Biblioteki	1 270 538,00	21 000,00	1 291 538,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 905,00	21 000,00	1 272 905,00
92195		Pozostała działalność	256 658,10	-5 000,00	251 658,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	-5 000,00	45 650,00
926		Kultura fizyczna	7 476 500,53	12 300,00	7 488 800,53
	92695	Pozostała działalność	529 548,15	12 300,00	541 848,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 852,31	1 200,00	60 052,31
	4300	Zakup usług pozostałych	211 195,84	-10 000,00	201 195,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	-41 800,00	90 200,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	62 900,00	62 900,00
Razem:				154 074 339,80	4 039 237,00	158 113 576,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z 24 czerwca 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	983 257,00	2 365 000,00	3 348 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 947,00	2 365 000,00	3 098 947,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
Razem:				39 434 004,46	2 365 000,00	41 799 004,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z 24 czerwca 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	983 257,00	2 365 000,00	3 348 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 947,00	2 365 000,00	3 098 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
855			Rodzina	37 062 623,58	0,00	37 062 623,58
	85504		Wspieranie rodziny	9 920,00	0,00	9 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	-320,00	0,00
Razem:				39 434 004,46	2 365 000,00	41 799 004,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z 24 czerwca 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	983 257,00	2 365 000,00	3 348 257,00
	85203		Ośrodki wsparcia	733 947,00	2 365 000,00	3 098 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
855			Rodzina	37 062 623,58	0,00	37 062 623,58
	85504		Wspieranie rodziny	9 920,00	0,00	9 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	260,00	260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	-320,00	0,00
Razem:				39 434 004,46	2 365 000,00	41 799 004,46

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092 787,00	5 037 511,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 092 787,00	
		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	200 000,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	222 900,00	
		Razem przychody	5 092 787,00	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 794 100,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 790 511,00
		Remonty budynków komunalnych		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		222 900,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		30 000,00
		Razem koszty		5 037 511,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2021 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 700 386,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 386,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 386,00	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	110 180,00	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		
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	200 000,00
	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	200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	200 000,00
		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	3 465 832,00	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	1 272 905,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 272 905,00	0,00
	92118		Muzea	0,00	528 887,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	528 887,00	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
926			Kultura fizyczna	62 900,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 900,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 900,00	0,00	0,00
Razem:				2 400 506,00	3 605 832,00	200 000,00
Ogółem				6 206 338,00		

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	1 411 713,60	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	1 360 213,60	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	1 360 213,60	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	138 000,00	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	392 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 860,00	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	123 860,00	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	123 860,00	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:			4 446 213,60	5 769 000,00	0,00
Ogółem			10 215 213,60		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVIII/344/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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
Wymiana urządzeń zabawowych	Celowa	62 900,00
RAZEM		222 900,00

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

	Treść	Plan po zmianie 20.05.2021 r.	Zmiana 24.06.2021 r.	Plan po zmianie 24.06.2021 r.
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	8 497,00	0,00	8 497,00
rozd. 01095	Pozostała działalność	8 497,00	0,00	8 497,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 497,00	0,00	8 497,00
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie placu przy stawie	2 497,00		2 497,00
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenów zielonych przy zbiorniku wodnym	0,00		0,00
	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 wyposażenia do OSP (mundury)	1 500,00		1 500,00
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia do OSP (mundury)	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia OSP (mundury)	1 000,00		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup wyposażenia do OSP	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup wyposażenia 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	218 296,85	-12 300,00	205 996,85
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 998,75	-7 300,00	147 698,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 609,27	7 900,00	81 509,27
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
	Sołectwo Brzezcie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 827,21		35 827,21

	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	0,00	500,00	500,00
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 330,30		15 330,30
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	800,00		800,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	13 251,76		13 251,76
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów biurowych do świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	0,00	7 400,00	7 400,00
	Sołectwo Steżycza: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Sołectwo Steżycza: zakup grilla	700,00		700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
4270	Zakup usług remontowych	21 437,21	0,00	21 437,21
	Sołectwo Kosowo: remont świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	6 800,00		6 800,00
	Sołectwo Sikorzyn: Remont świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	2 483,98		2 483,98
	Sołectwo Ziółkowo: Remont świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
	Sołectwo Dusina: Remont świetlicy wiejskiej	12 153,23		12 153,23
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	0,00		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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00
	Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	12 200,00		12 200,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	-15 200,00	0,00
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	14 200,00	-14 200,00	0,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	63 298,10	-5 000,00	58 298,10
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 Brzeziny: organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00		3 000,00
	Sołectwo Dalabuzki: 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 Steżycza: 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	-5 000,00	38 150,00
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu kultury	2 350,00		2 350,00
	Sołectwo Brzeziny: organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00		3 500,00
	Sołectwo Dalabuzki: 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	-5 000,00	1 500,00
	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 Steżycza: 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	112 048,15	12 300,00	124 348,15
rozd. 92695	Pozostała działalność	112 048,15	12 300,00	124 348,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,31	7 300,00	46 152,31
	Sołectwo Brzeziny: 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 Kosowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku	0,00	500,00	500,00
	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 Steżycza: 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 Stankowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie	0,00	6 800,00	6 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: doposażenie placu zabaw	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	41 195,84	5 000,00	46 195,84
	Sołectwo Bogusławki: organizacja imprez z zakresu sportu	1 800,00		1 800,00
	Sołectwo Brzezcie: 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 Kunowo: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą drewnianą przy boisku sportowym	0,00	5 000,00	5 000,00
	Sołectwo Czajkowo: zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	14 529,63		14 529,63
	Sołectwo Brzezcie: wykonanie paleniska grillowego	0,00		0,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	Sołectwo Gola: Modernizacja placu zabaw	32 000,00		32 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie placu zabaw	0,00		0,00
	RAZEM	544 414,89	0,00	544 414,89

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	24 340,00	24 340,00
756	75618	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dopłaty do czynszów)	12 120,00	
852	85215	3110	świadczenia społeczne		12 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
851	85195	0970	wpływy z różnych dochodów (transport osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19 oraz funkcjonowanie infolinii)	10 720,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 750,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 535,53
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		214,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		220,00
852	85295	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Wspieraj seniora)	1 500,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 240,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		229,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVIII/344/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 czerwca 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 przeznaczone na:		
a)	dopłaty do czynszów	3 030,00	756-75618-2700
b)	funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień	3 124,00	851-85195-0970
2.	Środki z Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie realizacji zadania: "Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną"	750 000,00	600-60016-6300
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby ŚDS w Gostyniu	2 365 000,00	852-85203-6310
	Wydział Finansowy		
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	918 083,00	700-70005-0770
RAZEM		4 039 237,00	

II. Zmiany w planie wydatków			
	Zwiększenia		
1.	Administracja Przedszkoli Miejskich		
a)	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	8 664,00	750-75085-4300
b)	wdrożenie systemu VULCAN	7 136,00	750-75085-4300
c)	szkolenia pracowników	4 200,00	750-75085-4700
2.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	21 000,00	921-92116-2480
b)	działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	2 000,00	750-75022-4210
c)		2 000,00	750-75022-4300
3.	MGOPS- dopłaty do czynszów		
a)	dopłaty do czynszów	3 000,00	852-85215-3110
b)	zakup materiałów biurowych	30,00	852-85215-4210

4.	MGOPS		
a)	odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	20 000,00	855-85508-4330
b)	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	10 000,00	855-85510-4330
c)	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	550 000,00	852-85202-4330
d)	świadczenia społeczne- dodatki mieszkaniowe	270 000,00	852-85215-3110
5.	PM 1 w Gostyniu		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	3 060,00	851-85154-4300
6.	PM 2 w Gostyniu		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	3 000,00	851-85154-4300
7.	PM 4 w Gostyniu		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	3 900,00	851-85154-4300
8.	PM 5 w Gostyniu		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	3 900,00	851-85154-4300
9.	PM 7 w Gostyniu		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	3 500,00	851-85154-4300
10.	Wydział Inwestycji		
a)	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	2 365 000,00	852-85203-6050
b)	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu	60 000,00	801-80104-6050
c)	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	40 000,00	855-85516-6050
d)	remont pomieszczeń w budynku w miejscowości Brzezcie 301	150 000,00	921-92109-4270
11.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	zakup gablot ogłoszeniowych	10 000,00	750-75095-4210
b)	utrzymanie terenów zielonych	274 383,00	900-90004-4300
c)	utrzymanie monitoringu	8 700,00	754-75495-4300
d)	remonty budynków komunalnych	100 000,00	900-90095-2650
e)	wymiana urządzeń zabawowych	62 900,00	926-92695-6210
f)	opracowanie dokumentacji "Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej +"	150 000,00	600-60002-2710
12.	Wydział Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe	2 500,00	851-85195-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	438,75	851-85195-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	851-85195-4120

13.	Wydział Spraw Obywatelskich		
a)	zakup paliwa	124,00	851-85195-4210
	Zmniejszenia		
14.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu		
	remont gabinetu dyrektora	-20 000,00	801-80104-4270
15.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-17 360,00	851-85154-4170
16.	Wydział Gospodarki Komunalnej		
a)	doposażenie placów zabaw	-6 100,00	926-92695-4210
b)	utrzymanie placów zabaw	-15 000,00	926-92695-4300
c)	rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	-10 000,00	926-92695-6050
d)	modernizacja placu zabaw w Goli	-31 800,00	926-92695-6050
RAZEM		4 039 237,00	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/-	Klasyfikacja
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		
a)	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	-60,00	700-70005-4300
		60,00	600-60017-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	700-70005-4390
b)	koszty aktów notarialnych, podziały geodezyjne, szacunki nieruchomości, inwentaryzacja, badanie rynku nieruchomości, opracowanie planu zasobu gminnego	-3 690,00	700-70005-4300
2.	SP Daleszyn "Akademia aktywnej wiedzy"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 200,48	801-80101-4017
		-494,16	801-80101-4019
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-718,11	801-80101-4117
		-84,49	801-80101-4119
c)	składki na Fundusz Pracy	-102,68	801-80101-4127
		-12,08	801-80101-4129
d)	zakup usług pozostałych	5 021,27	801-80101-4307
		590,73	801-80101-4309
3.	SP Kunowo "Akademia aktywnej wiedzy"		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 073,34	801-80101-4017
		-1 537,99	801-80101-4019

b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 235,37	801-80101-4117
		-262,98	801-80101-4119
c)	składki na Fundusz Pracy	-320,07	801-80101-4127
		-37,65	801-80101-4129
d)	zakup usług pozostałych	15 628,78	801-80101-4307
		1 838,62	801-80101-4309
4. SP Sikorzyn "Akademia aktywnej wiedzy"			
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 075,53	801-80101-4017
		-950,03	801-80101-4019
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	-1 380,89	801-80101-4117
		-162,46	801-80101-4119
c)	składki na Fundusz Pracy	-197,81	801-80101-4127
		-23,28	801-80101-4129
d)	zakup usług pozostałych	9 654,23	801-80101-4307
		1 135,77	801-80101-4309
5. MGOPS			
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników "Dobry start" - zadania zlecone	260,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne "Dobry start" - zadania zlecone	60,00	855-85504-4110
	zakup licencji oprogramowania "Dobry start" - zadania zlecone	-320,00	855-85504-4210
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 120,00	855-85504-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 440,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	-340,00	855-85504-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 120,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	2 440,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	340,00	852-85219-4120
6. Wydział Inwestycji			
6.	Budowa drogi w ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej w Gostyniu	-1 100 000,00	600-60016-6050
	Budowa drogi w ul. Letniej w Gostyniu	1 100 000,00	600-60016-6050
7. Wydział Gospodarki Komunalnej			
a)	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	-1 000,00	921-92109-6060

		500,00	921-92109-4210
	Sołectwo Kosowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku	500,00	921-92695-4210
b)	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	-14 200,00	921-92109-6060
		7 400,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stankowo: zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku w Kosowie	6 800,00	926-92695-4210
c)	Sołectwo Kunowo: organizacja imprez z zakresu kultury	-5 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod wiatą drewnianą przy boisku sportowym	5 000,00	926-92695-4300
8.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)		-1 149,12	851-85154-4170
b)	diagnoza problemów i uzależnień gminy Gostyń	1 005,77	851-85154-4110
c)		143,35	851-85154-4120
d)	działalność członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-200,00	851-85154-4300
		200,00	851-85154-4210
e)	realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-4 000,00	851-85154-4170
		4 000,00	851-85154-4300
f)	wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zajęcia w szkołach	-115 000,00	851-85154-4210
g)		115 000,00	851-85154-4300
	Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
9.	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-12 000,00	900-90019-2830
		12 000,00	900-90019-6230
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	4 039 237,00	143 637 022,02
2.	Zmiany w wydatkach	4 039 237,00	158 113 576,80
3.	Deficyt	0,00	-14 476 554,78