

**UCHWAŁA NR XXIX/366/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 12 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, 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 145 144 859,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 136 906 736,51 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie – 8 238 122,71 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 42 460 965,34 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 37 416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 159 516 902,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 132 939 449,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 26 577 452,90 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 42 460 965,34 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 1 295 488,17 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 37 416 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14 372 042,97 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 17 483 399,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”;

5) § 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”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 6 226 768 zł,

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

10 276 376,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 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”;

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 367 zł,

2. celową w wysokości 967 624 zł z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości 361 766 zł,

3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 105 858 zł.

3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 125 000 zł.”;

- 9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) 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,
- 12) 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,
- 13) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) 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.
- 17) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 039 583,00	252 087,00	2 291 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 583,00	252 087,00	2 291 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 418 083,00	252 087,00	1 670 170,00
758			Różne rozliczenia	21 199 718,00	194 279,81	21 393 997,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 827 866,00	70 702,00	20 898 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 827 866,00	70 702,00	20 898 568,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	123 577,81	123 577,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 870,63	100 870,63
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 707,18	22 707,18
801			Oświata i wychowanie	7 228 263,18	6 035,38	7 234 298,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	6 035,38	356 122,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 087,20	6 035,38	356 122,58
851			Ochrona zdrowia	56 201,36	13 076,00	69 277,36
	85195		Pozostała działalność	35 951,36	13 076,00	49 027,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	13 076,00	23 796,00
852			Pomoc społeczna	5 273 088,10	12 338,71	5 285 426,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 748,00	12 338,71	215 086,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 611,00	12 338,71	205 949,71
855			Rodzina	37 509 524,33	643 966,00	38 153 490,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00	643 966,00	30 271 300,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00	643 966,00	30 271 300,00
Razem:				144 023 076,32	1 121 782,90	145 144 859,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 612 597,99	-41 000,00	17 571 597,99
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	-41 000,00	109 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-41 000,00	109 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 883 151,99	0,00	15 883 151,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	80 000,00	1 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 555 078,17	-80 000,00	13 475 078,17
710			Działalność usługowa	111 873,00	4 200,00	116 073,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 873,00	4 200,00	116 073,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	4 200,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	10 080 084,80	17 917,00	10 098 001,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	681 366,71	2 662,32	684 029,03
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 528,22	2 528,22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	134,10	134,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 980,00	17 917,00	378 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	17 917,00	31 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 934 905,79	-2 662,32	7 932 243,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 596 746,11	-2 662,32	4 594 083,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 152,00	0,00	350 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-66 100,00	160 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 100,00	66 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 495,00	10 000,00	448 495,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 894 981,00	-17 430,00	1 877 551,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 260 421,00	-17 430,00	1 242 991,00
		4810	Rezerwy	1 135 421,00	-17 430,00	1 117 991,00
801			Oświata i wychowanie	49 624 879,57	144 783,38	49 769 662,95
	80101		Szkoły podstawowe	27 047 902,73	98 722,00	27 146 624,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 649,00	8 020,00	371 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 627 403,00	20 000,00	17 647 403,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 758,99	-268,42	129 490,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 265,22	-31,58	15 233,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 626,00	70 702,00	121 328,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	268,42	268,42
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,58	31,58
	80104		Przedszkola	15 955 585,00	13 950,00	15 969 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 960,00	10 950,00	147 910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	716 344,00	16 500,00	732 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 658,00	16 500,00	694 158,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 848 424,40	9 576,00	2 858 000,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 447,00	2 010,00	6 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 285,00	21 200,00	1 769 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 589,00	2 471,00	328 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 158,00	395,00	46 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 960,00	-16 500,00	196 460,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	6 035,38	356 122,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 962,77	5 962,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,16	59,74	3 525,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 621,04	12,87	346 633,91
851			Ochrona zdrowia	1 245 944,75	13 076,00	1 259 020,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	68 000,00	0,00	68 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	801 474,75	0,00	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	221 000,00	-27 000,00	194 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 356,88	3 000,00	94 356,88
	4300	Zakup usług pozostałych	386 714,75	24 000,00	410 714,75
85195		Pozostała działalność	351 470,00	13 076,00	364 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	2 500,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,53	438,75	1 974,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,47	61,25	275,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	76,00	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 110,00	10 000,00	299 110,00
852		Pomoc społeczna	14 087 288,10	12 338,71	14 099 626,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 334 454,00	12 338,71	2 346 792,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 427,00	12 338,71	1 567 765,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 500,00	2 000,00	81 500,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 500,00	2 000,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
855		Rodzina	38 981 698,78	669 656,00	39 651 354,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 653 260,00	643 966,00	30 297 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00	640 000,00	30 015 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 600,00	3 966,00	177 566,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 504 327,20	25 690,00	1 530 017,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	14 150,00	58 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	2 540,00	10 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,12	350,00	1 659,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 700,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 950,00	13 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 712 006,05	140 800,00	8 852 806,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 785,79	0,00	256 785,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,27	-82 000,00	5 560,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 088,73	82 000,00	160 088,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 355 500,00	10 000,00	1 365 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	10 000,00	140 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	532 000,00	105 000,00	637 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	30 000,00	168 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 000,00	75 000,00	467 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	-2 200,00	114 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-2 200,00	84 800,00
90095		Pozostała działalność	4 013 700,00	28 000,00	4 041 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 700,00	18 000,00	1 052 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 823 821,85	61 430,00	5 885 251,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 651 738,75	61 430,00	3 713 168,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 664 040,00	61 430,00	1 725 470,00
926		Kultura fizyczna	7 488 800,53	-500,00	7 488 300,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 128 000,00	-500,00	1 127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
Razem:			158 499 631,10	1 017 271,09	159 516 902,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	350 087,20	6 035,38	356 122,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	6 035,38	356 122,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 087,20	6 035,38	356 122,58
855			Rodzina	37 088 798,58	643 966,00	37 732 764,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00	643 966,00	30 271 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 627 334,00	643 966,00	30 271 300,00
Razem:				41 810 963,96	650 001,38	42 460 965,34

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	350 087,20	6 035,38	356 122,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 087,20	6 035,38	356 122,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 962,77	5 962,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,16	59,74	3 525,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	346 621,04	12,87	346 633,91
855			Rodzina	37 088 798,58	643 966,00	37 732 764,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 627 334,00	643 966,00	30 271 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 375 502,00	640 000,00	30 015 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 900,00	3 966,00	155 866,00
Razem:				41 810 963,96	650 001,38	42 460 965,34

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 025 464,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 386,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 386,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	0,00
			Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)	450 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj - Krajewice	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	13 475 078,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 475 078,17
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	700 000,00
			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	20 000,00
			Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu - FIL	500 000,00
			Budowa drogi w ul. Letniej w Gostyniu	980 000,00
			Budowa drogi w ul. Letniej wraz z przebudową ul. Górnej w Gostyniu	0,00
			Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czachorowo	450 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie	155 000,00
			Przebudowa ulicy Nowe Wrota w Gostyniu	120 000,00
			Sołectwo Czachorowo: przebudowa drogi gminnej	25 078,17
			Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole - III etap	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania.	45 000,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowyc, wywłaszczenia, ugody itp.)	200 000,00
750			Administracja publiczna	226 100,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00

		Zakup i montaż urządzeń w ramach projektu "Gostyńska kranówka"	66 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	23 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		Zakup elektronicznej syreny alarmowej	23 000,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu	40 000,00
758		Różne rozliczenia	725 000,00
	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	125 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	625 000,00
	80104	Przedszkola	625 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		Przystosowanie budynku przy ul. Strzeleckiej nr 28 do przepisów ppoż.	0,00
		Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu	560 000,00
		Utwardzenie terenu na zapleczu PM Nr 1	65 000,00
852		Pomoc społeczna	4 925 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 925 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 000,00
		Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu	4 925 000,00
855		Rodzina	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 088,73
	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	160 088,73

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 088,73
		Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia w SP 5	160 088,73
		Wymiana oświetlenia w SP Nr 5 w Gostyniu (EUKI)	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	467 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	452 000,00
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 - FIL	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	312 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 200,00
		Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	150 000,00
		Sołectwo Kosowo: zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Starym Gostyniu	12 200,00
		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	0,00
		Sołectwo Kosowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej	0,00
		Sołectwo Stankowo: zakup materiałów budowlanych pod utwardzenie sceny tanecznej w Kosowie	0,00
926		Kultura fizyczna	840 600,00
	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	280 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00
		Budowa placu zabaw w Goli	0,00
		Modernizacja placu zabaw w Goli	38 200,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Starogostyńskiej	20 000,00
		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
		Sołectwo Gola: modernizacja placu zabaw	0,00
		Zakup Pumptracka	127 500,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 900,00
		Wymiana urządzeń zabawowych	62 900,00
Razem:			26 577 452,90

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/366/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 sierpnia 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	13 763 406,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Razem przychody	17 483 399,97
	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	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		2 770 511,00
		Remonty budynków komunalnych		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		222 900,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		Razem koszty		5 037 511,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2021 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 659 386,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	109 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących	109 000,00	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	3 527 262,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 725 470,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 725 470,00	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:				2 359 506,00	3 667 262,00	200 000,00
Ogółem				6 226 768,00		

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	5 962,77	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 962,77	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	5 962,77	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	275 640,00	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	194 000,00	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	194 000,00	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	1 388 913,60	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	1 337 413,60	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	1 337 413,60	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	635 000,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 000,00	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	168 000,00	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	467 000,00	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:				4 507 376,37	5 769 000,00	0,00
Ogółem				10 276 376,37		

Dochody i wydatki realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	37 416,00	37 416,00
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)	23 796,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		11 250,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 974,28
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		275,72
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		296,00
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00
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 XXIX/366/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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)	działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko Covid-19	10 000,00	851-85195-0970
b)	funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień	3 076,00	851-85195-0970
2.	Ministerstwo Finansów poinformowało nas o zwiększeniu subwencji ogólnej:		
	część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. dla jst - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne	70 702,00	758-75801-2920
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	6 035,38	801-80153-2010
b)	wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego	12 338,71	852-85219-2030
c)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	643 966,00	855-85501-2060

d)	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	100 870,63	758-75814-2030
		22 707,18	758-75814-6330
3.	Wydział Finansowy		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 087,00	700-70005-0770
RAZEM		1 121 782,90	

II. Zmiany w planie wydatków			
	Zwiększenia		
1.	SP Nr 1 w Gostyniu		
a)	odprawa	8 020,00	801-80101-3020
		2 010,00	801-80150-3020
b)	odprawa emerytalna	20 000,00	801-80101-4010
		5 000,00	801-80150-4010
2.	SP Nr 3 w Gostyniu		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	801-80150-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 471,00	801-80150-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	395,00	801-80150-4120
2.	SP Nr 5 w Gostyniu		
	zakup pomocy dydaktycznych	70 702,00	801-80101-4240

	PM Nr 4 w Gostyniu		
3.	zakup doposażenia nowego oddziału, magazynu i łazienki	10 950,00	801-80104-4210
	zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	3 000,00	801-80104-4240
4.	Żłobek Miejski w Gostyniu		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 150,00	855-85516-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	2 540,00	855-85516-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	350,00	855-85516-4120
d)	wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	855-85516-4170
e)	zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	855-85516-4210
5.	SP Gola - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-308,88	801-80153-4240
6.	SP Kunowo - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		
	zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	321,75	801-80153-4240
7.	Wydział Oświaty i Spraw Społecznych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		
a)	dotacja dla Szkoły Podstawowej Jedność	5 962,77	801-80153-2830
b)	zakup papieru ksero dla szkół	59,74	801-80153-4210
8.	MGOPS - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego		

	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 338,71	852-85219-4010
9.	MGOPS - realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
a)	świadczenia społeczne	640 000,00	855-85501-3110
b)	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 966,00	855-85501-4010
10.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień		
	wynagrodzenia osobowe	2 500,00	851-85195-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	438,75	851-85195-4110
	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	851-85195-4120
11.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich - funkcjonowanie infolinii oraz transport do punktu szczepień		
	zakup paliwa	76,00	851-85195-4210
12.	Urząd Miejski- Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
a)	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	30 000,00	900-90019-2830
b)		70 000,00	900-90019-6230
c)	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	900-90019-6230
13.	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko Covid-19		

	promocja szczepień	7 685,00	851-85195-4300
14.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych - działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko Covid-19		
	promocja szczepień	2 315,00	851-85195-4300
15.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	a) dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik - odprawa	17 430,00	921-92109-2480
	b) dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik - remonty	44 000,00	921-92109-2480
	c) Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej	17 917,00	750-75022-4300
	d) zakup usług pozostałych- lekcje języka polskiego dla repatrianta	2 000,00	853-85334-4300
16.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej		
	a) remont przepustów drogowych	10 000,00	900-90095-4270
	b) utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	10 000,00	900-90095-4300
	c) utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	10 000,00	900-90095-4300
	d) wymiana oświetlenia w ciągu pieszym w lesie przy ul. Starogostyńskiej	10 000,00	900-90015-4300
17.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
	Przebudowa ulicy Nowe Wrota w Gostyniu	120 000,00	600-60016-6050
18.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
	dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP	25 000,00	754-75411-6170

	Zmniejszenia		
19.	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich		
	dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KP PSP	-15 000,00	754-75411-6170
20.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej		
	opracowanie dokumentacji "Wstępne Stadium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+	-41 000,00	600-60002-2710
21.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
	Budowa drogi w ul. Letniej	-120 000,00	600-60016-6050
22.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
	udział w programie "Umiem pływać"	-500,00	926-92605-4300
23.	Urząd Miejski- Wydział Finansowy		
	rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-17 430,00	758-75818-4810
RAZEM		1 017 271,09	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
1.	SP w Kunowie "Akademia Aktywnej Wiedzy"		

a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-268,42	801-80101-4017
		-31,58	801-80101-4019
b)	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	268,42	801-80101-4717
		31,58	801-80101-4719
2.	Urząd Miejski- Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska		
a)	ekspertyzy, analizy i opinie	4 200,00	710-71004-4390
	opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Gostyń	-2 200,00	900-90026-4300
	opracowanie Programu Ochrony Środowiska	-2 000,00	900-90095-4300
3.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	300 000,00	600-60016-6050
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	80 000,00	600-60016-4300
	Budowa drogi w ul J. Kochanowskiego od ul. Kasprowicza w kierunku al. Kasyna Gostyńskiego	-380 000,00	600-60016-6050
b)	Wynagrodzenia osób obsługujących program (EUKI)	-82 000,00	900-90005-4177
	Wymiana oświetlenia w SP Nr 5 w Gostyniu (EUKI)	-78 088,73	900-90005-6057
	Budowa zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI- wymiana oświetlenia	160 088,73	900-90005-6057

	Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej		
4.	Zakup i montaż urządzeń w ramach projektu "Gostyńska kranówka"	-66 100,00	750-75075-4300
		66 100,00	750-75075-6060
5.	Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	organizacja półkolonii letnich z programem socjoterapeutycznym	-27 000,00	851-85154-2360
	warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	20 000,00	851-85154-4300
		3 000,00	851-85154-4170
	szkolenie dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	4 000,00	851-85154-4300
b)	pomoc terapeutyczna w Punkcie Wsparcia	-12 000,00	851-85153-4300
	realizacja kampanii i programow profilaktycznych	6 000,00	851-85153-4170
		6 000,00	851-85153-4210
c)	usługi transportowe	16 500,00	801-80113-4300
		-16 500,00	801-80150-4300
d)	dotacja dla GOK Hutnik - Dni Gostynia	-100 000,00	921-92109-2480
	dotacja dla GOK Hutnik - remonty	100 000,00	921-92109-2480
6.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 662,32	750-75023-4010

	zwrot dotacji	2 528,22	750-75011-2910
	odsetki od dotacji	134,10	750-75011-4560
	RAZEM	0,00	

IV. Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGKiM		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	ZGKiM		
a)	Pozostałe wydatki rzeczowe	-20 000,00	2 770 511,00
	Wydatki majątkowe - środki własne	20 000,00	50 000,00
	RAZEM		

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	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	-	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

4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	0,00
5.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-104 511,81	13 763 406,89

VI. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 121 782,90	145 144 859,22
2.	Zmiany w wydatkach	1 017 271,09	159 516 902,19
3.	Deficyt	-104 511,81	-14 372 042,97