

Zarządzenie Nr 628/2021

Burmistrza Gostynia

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

Na podstawie art. 222, art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 3 uchwały XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2021 po stronie dochodów o kwotę 47 577,80 zł oraz zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 39 190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu na rok 2021 po stronie wydatków o kwotę 47 577,80 zł oraz zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 39 190 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w zestawieniu planowanych dotacji o kwotę 86 767,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 13 000 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 900 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

a) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 145 097 281,42 zł i obejmują:

- dochody bieżące w kwocie 136 859 158,71 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 8 238 122,71 zł,

b) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 42 500 155,34 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

a) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 159 469 324,39 zł i obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 132 891 871,49 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 26 577 452,90 zł,
  - b) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 42 500 155,34 zł,
  - c) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku 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 1 445 488,17 zł z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
  - d) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku obejmujące wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.,
  - e) wydatki wykazane § 8 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku dotyczą zestawienia 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 – 10 189 608,57 zł.
3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 18 uchwały Nr XXIII/279/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 roku wynoszą 1 227 091 zł i obejmują:
1. ogólną w wysokości 137 367 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. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 122 100 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ GOSTYNIA  
  
Jerzy Kulak

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 285 426,81</b>	<b>-86 767,80</b>	<b>5 198 659,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 418,60	-86 767,80	538 650,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 413,60	-86 767,80	34 645,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 153 490,33</b>	<b>39 190,00</b>	<b>38 192 680,33</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 401 610,00	33 190,00	7 434 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381 610,00	33 190,00	7 414 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	6 000,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				145 144 859,22	-47 577,80	145 097 281,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 098 001,80</b>	<b>2 900,00</b>	<b>10 100 901,80</b>
	75056		Spis powszechny i inne	32 797,00	0,00	32 797,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313,26	-12,36	300,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,74	12,36	265,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 152,00	2 900,00	353 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00	2 900,00	69 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 877 551,00</b>	<b>-15 900,00</b>	<b>1 861 651,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 242 991,00	-15 900,00	1 227 091,00
		4810	Rezerwy	1 117 991,00	-13 000,00	1 104 991,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	-2 900,00	122 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 769 662,95</b>	<b>13 000,00</b>	<b>49 782 662,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 146 624,73	13 600,00	27 160 224,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 669,00	3 000,00	374 669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 328,00	10 000,00	131 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 408,00	600,00	746 008,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 844,00	-600,00	732 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	-902,46	485,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	-180,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 118,00	-5 278,75	2 839,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-8 728,91	10 271,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 434,78	1 565,22
		4300	Zakup usług pozostałych	694 158,00	22 924,90	717 082,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 099 626,81</b>	<b>-86 767,80</b>	<b>14 012 859,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 337 413,60	-86 767,80	1 250 645,80
		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	-86 767,80	1 250 645,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 651 354,78</b>	<b>39 190,00</b>	<b>39 690 544,78</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	33 190,00	7 414 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00	32 200,00	6 792 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	990,00	11 990,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	6 000,00	73 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	6 000,00	73 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 885 251,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 885 251,85</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 713 168,75	0,00	3 713 168,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 200,00	-150 000,00	162 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>159 516 902,19</b>	<b>-47 577,80</b>	<b>159 469 324,39</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>37 732 764,58</b>	<b>39 190,00</b>	<b>37 771 954,58</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	33 190,00	7 414 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 381 610,00	33 190,00	7 414 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	6 000,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				42 460 965,34	39 190,00	42 500 155,34

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 583,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	32 797,00	0,00	32 797,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313,26	-12,36	300,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,74	12,36	265,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 732 764,58</b>	<b>39 190,00</b>	<b>37 771 954,58</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 381 610,00	33 190,00	7 414 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 760 020,00	32 200,00	6 792 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	990,00	11 990,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	6 000,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	6 000,00	73 000,00
<b>Razem:</b>				<b>42 460 965,34</b>	<b>39 190,00</b>	<b>42 500 155,34</b>

## Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 025 464,17</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>229 000,00</b>
	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	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00



			Zakup i montaż urządzeń w ramach projektu "Gostyńska kranówka"	69 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>722 100,00</b>
	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	122 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 100,00
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>625 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 925 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 500 088,73</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>312 200,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
		Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	0,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	90 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	60 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>840 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			26 577 452,90

## Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2021 r.

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 659 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 527 262,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 359 506,00</b>	<b>3 667 262,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 226 768,00</b>		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 962,77</b>	<b>5 769 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>275 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 302 145,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 250 645,80	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 250 645,80	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>4 420 608,57</b>	<b>5 769 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 189 608,57</b>		

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 628/2021 Burmistrza Gostynia z dnia 31 sierpnia 2021 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2021 r.

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmianach w planie dotacji z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 190,00	855-85502-2010
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	855-85513-2010
c)	dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-86 767,80	852-85228-2030
<b>RAZEM</b>		<b>-47 577,80</b>	

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>MGOPS - realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>		
	świadczenia rodzinne	32 200,00	855-85502-3110
	zakup wyposażenia i sprzętu	990,00	855-85502-4210
<b>2.</b>	<b>MGOPS - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		
	składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	855-85513-4130
<b>3.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu</b>		
	świadczenie na start	3 000,00	801-80101-3020
	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00	801-80101-4240
<b>4.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	program "Opieka 75+"	-86 767,80	852-85228-2360
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	usługi transportowe	23 524,90	801-80113-4300
<b>6.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Komunikacji Społecznej</b>		
	zakup i montaż urządzeń w ramach projektu "Gostyńska kranówk	2 900,00	7500-75075-6060
<b>7.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu</b>		
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	-902,46	801-80113-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	-180,00	801-80113-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-5 278,75	801-80113-4170



d)	zakup materiałów i wyposażenia	-8 728,91	801-80113-4210
e)	zakup usług remontowych	-8 434,78	801-80113-4270
<b>8.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>		
a)	rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego	-13 000,00	758-75818-4810
b)	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 900,00	758-75818-6800
<b>RAZEM</b>		<b>-47 577,80</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana	Klasyfikacja
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu</b>		
1.	zakup usług pozostałych	-600,00	801-80113-4300
	zakup usług pozostałych	600,00	801-80101-4300
	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
2.	świadczenie usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	-80,00	750-75023-4300
	abonamenty	80,00	750-75023-4300
	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
3.	usługi związane z montażem wyposażenia	-500,00	853-85334-4300
	tłumaczenie dokumentów	500,00	853-85334-4300
	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
4.	Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	-150 000,00	921-92109-6050
		90 000,00	921-92109-6057
		60 000,00	921-92109-6059
5.	<b>Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich</b>		
a)	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-12,36	750-75056-3030
b)	zakup materiałów i wyposażenia	12,36	750-75056-4210
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;- +/	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>-47 577,80</b>	145 097 281,42
2.	Zmiany w wydatkach	<b>-47 577,80</b>	159 469 324,39
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	-14 372 042,97

BURMISTRZ GOSTYNIA  
  
 Jerzy Kulak