

**UCHWAŁA NR XXXIII/412/21  
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 16 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.).

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 163 795 460,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 151 878 468,45 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie – 11 916 991,71 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 47 261 474,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 156 120 011,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 137 090 472,94 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 19 029 538,47 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 47 261 474,61 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 1 667 263,17 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.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 7 675 448,75 zł zostanie przeznaczona na spłaty kredytu oraz lokatę.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 719 993,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 395 441,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 5 124 787 zł,

2) koszty w wysokości – 5 069 511 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 5 920 815 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 10 940 623,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń za 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

15) 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.

**§ 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 XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>966 582,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 966 582,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	966 582,00	3 000 000,00	3 966 582,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>69 158 640,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>69 538 640,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 971 213,00	380 000,00	43 351 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400 000,00	380 000,00	4 780 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 862 090,81</b>	<b>56 786,00</b>	<b>26 918 876,81</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 963 248,00	56 786,00	21 020 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 963 248,00	56 786,00	21 020 034,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 784 164,05</b>	<b>171,82</b>	<b>7 784 335,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 571 763,77	171,82	4 571 935,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 794,79	171,82	5 966,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 516 271,40</b>	<b>138 648,00</b>	<b>42 654 919,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 985 852,00	138 648,00	33 124 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	32 985 852,00	138 648,00	33 124 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 626 129,38</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>2 421 129,38</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 602 098,38	-205 000,00	2 397 098,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 900,00	-100 000,00	145 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 207 000,00	-105 000,00	2 102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>160 424 854,34</b>	<b>3 370 605,82</b>	<b>163 795 460,16</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 091 447,99</b>	<b>-4 838 470,00</b>	<b>12 252 977,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 782 251,99	-4 838 470,00	10 943 781,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 190 138,82	-100 000,00	1 090 138,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 089 178,17	-4 958 470,00	8 130 708,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 866 873,80</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 903 873,80</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 897,00	40 000,00	416 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 980,00	40 000,00	373 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 815 041,35	-3 000,00	7 812 041,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 689,00	12 000,00	154 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 764,80	3 500,00	56 264,80
		4300	Zakup usług pozostałych	595 913,90	-15 500,00	580 413,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	3 000,00	63 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 776 292,12</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 176 292,12</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	634 560,00	-600 000,00	34 560,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 653 317,22</b>	<b>-924 748,18</b>	<b>49 728 569,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 103 194,06	280,82	27 103 474,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 219 840,00	-18 000,00	17 201 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131 988,00	28 000,00	3 159 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 253,00	-10 000,00	362 253,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	935 163,00	3 300,00	938 463,00
		4260	Zakup energii	755 579,00	4 400,00	759 979,00

	4270	Zakup usług remontowych	264 725,79	2 460,00	267 185,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 623,00	260,00	13 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 810,00	-9 862,77	704 947,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 650,00	-600,00	37 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	60,00	6 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 849,49	263,59	781 113,08
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 966 662,34</b>	<b>8 900,00</b>	<b>15 975 562,34</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 275 000,00	8 900,00	5 283 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 090,00	4 000,00	155 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4260	Zakup energii	309 720,00	-4 000,00	305 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-11 000,00	719 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 321 788,05</b>	<b>-933 929,00</b>	<b>387 859,05</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 589,00	107,00	11 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063 540,00	-936 927,00	126 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 659,05	2 891,00	244 550,05
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 286 744,75</b>	<b>-73 205,00</b>	<b>1 213 539,75</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	842 174,75	0,00	842 174,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	-310,00	20 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 814,75	310,00	433 124,75
	85195	Pozostała działalność	376 570,00	-73 205,00	303 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 110,00	-73 205,00	225 905,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 846 757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 846 757,27</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	6 689 311,50	0,00	6 689 311,50
	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	1 589,40	1 589,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 425,50	-610,80	87 814,70
	4260	Zakup energii	57 100,00	-1 123,60	55 976,40
	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	145,00	145,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 395,00	15 000,00	404 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	388 395,00	15 000,00	403 395,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 391 634,97	0,00	2 391 634,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-5 880,00	13 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 630,00	-1 397,00	51 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	12 877,00	41 877,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 659,00	-300,00	140 359,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 990,00	-5 000,00	990,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00	-15 000,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	-15 000,00	515 000,00
85295		Pozostała działalność	269 065,00	0,00	269 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-310,00	7 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 205,00	310,00	145 515,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>870 388,00</b>	<b>-19 552,00</b>	<b>850 836,00</b>
	85495	Pozostała działalność	19 552,00	-19 552,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 552,00	-19 552,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>44 008 785,73</b>	<b>112 722,00</b>	<b>44 121 507,73</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 011 778,00	112 722,00	33 124 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 705 500,00	137 500,00	32 843 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	-21 700,00	161 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-750,00	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 870,00	-3 700,00	30 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,00	-526,00	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00	-1 100,00	26 529,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 725,00	1 572,00	9 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1 426,00	7 240,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 225 000,00	-5 000,00	8 220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 810,00	5 000,00	476 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	5,00	2 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,00	-386,00	35 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 732,00	1 258,00	15 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 455,00	-1 840,00	29 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	1 162,00	5 426,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	-94,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-5,00	670,00
	85504	Wspieranie rodziny	106 266,07	0,00	106 266,07

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	620,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 519,70	-620,00	63 899,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 848 904,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 848 904,45</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 056 848,66	-20 000,00	1 036 848,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	-20 000,00	83 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 575 500,00	50 000,00	1 625 500,00
		4260	Zakup energii	905 000,00	50 000,00	955 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 993 600,00	-30 000,00	2 963 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-25 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984 580,00	-5 000,00	979 580,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 820 994,01</b>	<b>-11 772,00</b>	<b>5 809 222,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 694 479,01	0,00	3 694 479,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 376,69	200,00	165 576,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-200,00	59 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-11 772,00	68 228,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	-11 772,00	48 228,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 335 063,03</b>	<b>-374 589,00</b>	<b>6 960 474,03</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 707 952,38	-374 589,00	5 333 363,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 626,51	-10 000,00	35 626,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 639,98	10 000,00	149 639,98
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	264 332,11	10 000,00	274 332,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-374 589,00	185 411,00
<b>Razem:</b>				162 809 625,59	-6 689 614,18	156 120 011,41



**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 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>42 009 505,65</b>	<b>138 648,00</b>	<b>42 148 153,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 985 852,00	138 648,00	33 124 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	32 985 852,00	138 648,00	33 124 500,00
<b>Razem:</b>				47 122 826,61	138 648,00	47 261 474,61

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 009 505,65</b>	<b>138 648,00</b>	<b>42 148 153,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 985 852,00	138 648,00	33 124 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 705 500,00	137 500,00	32 843 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-750,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 629,00	-1 100,00	26 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 725,00	1 572,00	9 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	1 426,00	7 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 225 000,00	-5 000,00	8 220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 810,00	5 000,00	476 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	5,00	2 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,00	-386,00	35 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 732,00	1 258,00	15 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 455,00	-1 840,00	29 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	1 162,00	5 426,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	-94,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-5,00	670,00
<b>Razem:</b>				<b>47 122 826,61</b>	<b>138 648,00</b>	<b>47 261 474,61</b>

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 530 844,17</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 386,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 350 708,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130 708,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 675,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 423,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	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
	75414		Obrona cywilna	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 423,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 423,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 000,00</b>
	80104		Przedszkola	719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00
<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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 459,88</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 459,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 549,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 343 088,73</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 088,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 088,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	508 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	192 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>315 376,69</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 376,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 576,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>443 771,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 411,00
	92695		Pozostała działalność	258 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 900,00
<b>Razem:</b>				<b>19 029 538,47</b>

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2021 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	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	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>3 719 993,08</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 111 357,00
994	Przelewy na rachunki lokat	8 284 084,83
	<b>Razem rozchody</b>	<b>11 395 441,83</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 124 787,00</b>	<b>5 069 511,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 124 787,00	
		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	254 900,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>5 124 787,00</b>	
		Wynagrodzenia i pochodne		1 714 100,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		2 850 511,00
		Remonty budynków komunalnych		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowych		254 900,00
		Wydatki majątkowe - środki własne		50 000,00
		<b>Razem koszty</b>		<b>5 069 511,00</b>

## Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 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>1 289 136,00</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	300 386,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 386,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	879 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	879 750,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 000,00</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	290 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	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>85 180,00</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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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>192 000,00</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	192 000,00	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	192 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 564 559,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 735 197,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 735 197,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 300 475,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 300 475,00	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>2 016 256,00</b>	<b>3 704 559,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5 920 815,00</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>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 478,56</b>	<b>6 297 264,00</b>	<b>0,00</b>



	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	161 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	161 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	5 283 900,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 283 900,00	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	653 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	653 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	199 364,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	199 364,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 478,56	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	6 478,56	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>265 640,00</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	184 000,00	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	184 000,00	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>1 305 952,80</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	1 254 452,80	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	1 254 452,80	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>1 115 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 115 500,00	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	1 115 500,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 000,00</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	704 000,00	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	196 000,00	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	508 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 788,00</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	48 228,00	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	48 228,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	128 560,00	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	128 560,00	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>4 643 359,36</b>	<b>6 297 264,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 940 623,36</b>		

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXIII/412/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r.  
zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.**

<b>I. Zmiany w planie dochodów</b>		Zmiana /- ;+/-	Klasyfikacja
	<b>Zwiększenie budżetu - Organ</b>		
<b>1.</b>	<b>Ministerstwo Finansów poinformowało nas o zwiększeniu subwencji ogólnej:</b>		
	część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 r. dla jst	56 786,00	758-75801-2920
<b>2.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował nas o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:</b>		
	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 648,00	855-85501-2060
<b>3.</b>	<b>Otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na:</b>		
	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	3 000 000,00	600-60016-6350
<b>4.</b>	<b>Urząd Miejski - Organ</b>		
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	380 000,00	756-75621-0020
<b>5.</b>	<b>Otrzymano odszkodowanie z STU ERGO HESTIA SA z tytułu:</b>		
	uszkodzenia opierzenia na murku dachu szkoły w Goli	171,82	801-80101-0950

	<b>Zmniejszenia budżetu</b>		
<b>6.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu</b>		
<b>a)</b>	wpływy z usług	-105 000,00	926-92604-0830
<b>b)</b>	wpływy z najmu i dzierżawy	-100 000,00	926-92604-0750
<b>a)</b>			
<b>RAZEM</b>		<b>3 370 605,82</b>	

<b>II. Zmiany w planie wydatków</b>			
	<b>Zwiększenia</b>		
	<b>MGOPS</b>		
<b>1.</b>	świadczenia społeczne	137 500,00	855-85501-3110
	remonty bieżące	1 148,00	855-85501-4270
<b>2.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8 900,00	801-80104-2540
<b>3.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
	diety radnych	40 000,00	750-75022-3030
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu</b>		

	odpis na ZFŚS	109,00	801-80101-4440
		2 891,00	801-80195-4440
<b>5.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Goli - odszkodowanie z STU ERGO HESTIA</b>		
	zakup usług pozostałych	171,82	801-80101-4300
<b>6.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	220 000,00	600-60016-6059
	<b>Zmniejszenia</b>		
<b>7.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
	program profilaktyki zachorowań na gripę	-73 205,00	851-85195-4300
<b>8.</b>	<b>MGOPS</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 700,00	855-85501-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-3 700,00	855-85501-4110
	składki na Fundusz Pracy	-526,00	855-85501-4120
<b>9.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Inwestycji</b>		
<b>a)</b>	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	-3 472 000,00	600-60016-6050
<b>b)</b>	Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru	-786 470,00	600-60016-6050
<b>c)</b>	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	-700 000,00	600-60016-6050

<b>d)</b>	Remont ul. Podgórznej	-100 000,00	600-60016-4270
<b>e)</b>	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	758-75814-6030
<b>f)</b>	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	758-75814-6030
<b>g)</b>	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	758-75814-6030
<b>10.</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		
<b>a)</b>	zakup usług pozostałych	-936 820,00	801-80195-4300
<b>b)</b>		-19 552,00	854-85495-4300
<b>11.</b>	<b>Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska</b>		
<b>a)</b>	prace konserwatorskie obiektu zabytkowego - kościół pw. Św. Marcina w Starym Gostyniu	-11 772,00	921-92120-2720
<b>12.</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu</b>		

a)	Przebudowa strefy saun	-374 589,00	926-92604-6050
<b>RAZEM</b>		<b>-6 689 614,18</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana /;-;+/ 	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
a)	świadczenia społeczne	15 000,00	852-85214-3110
	świadczenia społeczne	-15 000,00	852-85230-3110
b)	ekwiwalent za odzież	620,00	855-85504-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-620,00	855-85504-4010
c)	wynagrodzenia bezosobowe	-5 880,00	852-85219-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	-1 397,00	852-85219-4210
	remonty bieżące	12 877,00	852-85219-4270
	zakup usług lekarskich	-300,00	852-85219-4280
	aktualizacje i opieka autorska programów	-300,00	852-85219-4300
	wpłaty na PPK	-5 000,00	852-85219-4710
d)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-750,00	855-85501-4040
	zakup materiałów i wyposażenia	-1 100,00	855-85501-4210
	remonty bieżące	1 850,00	855-85501-4270

e)	świadczenia rodzinne	-5 000,00	855-85502-3110
	zakładki na ZUS od świadczeń klientów	5 000,00	855-85502-4110
	składki na Fundusz Pracy	5,00	855-85502-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	-386,00	855-85502-4210
	remonty bieżące	2 420,00	855-85502-4270
	zakup usług pozostałych	-1 840,00	855-85502-4300
	opłaty dot. postępowania administracyjnego	-100,00	855-85502-4430
	koszty egzekucji komorniczej	-94,00	855-85502-4610
	wpłaty na PPK	-5,00	855-85502-4710
f)	remonty bieżące	-1 426,00	855-85501-4270
	odpis na ZFŚS	1 426,00	855-85501-4440
g)	remonty bieżące	-1 162,00	855-85502-4270
	odpis na ZFŚS	1 162,00	855-85502-4440
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu</b>		
	zakup sprzętu komputerowego	3 300,00	801-80101-4240
	zakup usług pozostałych - przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej	-3 300,00	801-80101-4300
3.	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu</b>		
	składki na Fundusz Pracy	-10 000,00	926-92604-4120
	zakup nagród konkursowych	-10 000,00	926-92604-4190



	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	926-92604-4170
	podatek od towarów i usług	10 000,00	926-92604-4530
4.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu</b>		
	zakup wyposażenia kuchni	4 000,00	801-80104-4210
	zakup gazu	-4 000,00	801-80101-4260
5.	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu</b>		
	zakup laptopów	11 000,00	801-80104-4240
	montaż klimatyzacji w salach	-11 000,00	801-80104-6050
6.	<b>Szkoła Podstawowa w Kunowie</b>		
	zakup usług zdrowotnych	10,00	801-80101-4280
	podróże służbowe	60,00	801-80101-4410
	zakup usług pozostałych	-70,00	801-80101-4300
7.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu</b>		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 000,00	801-80101-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy	-10 000,00	801-80101-4120
8.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu</b>		
	naprawa odpadających paneli akustycznych w sali sportowej	2 460,00	801-80101-4270

	zakup usług zdrowotnych	250,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	-2 864,59	801-80101-4300
	odpis na ZFŚS	154,59	801-80101-4440
9.	<b>Szkoła Podstawowa w Sikorzynie</b>		
	zakup gazu	4 400,00	801-80101-4260
	zakup usług pozostałych	-3 800,00	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600,00	801-80101-4360
10.	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu</b>		
	zwrot dotacji oraz płatności	1 029,60	852-85203-2910
	odsetki od dotacji oraz płatności	94,00	852-85203-4560
	zakup energii	-1 123,60	852-85203-4260
11.	<b>Dzienny Dom Senior +</b>		
	zwrot dotacji oraz płatności	559,80	852-85203-2910
	odsetki od dotacji oraz płatności	51,00	852-85203-4560
	zakup spersonalizowanych kart seniora	-610,80	852-85203-4210
12.	<b>Szkoła Podstawowa w Goli</b>		
	realizacja wycieczki szkolnej "Poznaj Polskę w 2021 r."	107,00	801-80195-4210
		-107,00	801-80195-4300

	<b>Urząd Miejski - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych</b>		
13.	Realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech"	-310,00	851-85154-4210
		310,00	851-85154-4300
	Realizacja programu "Razem możemy więcej - zamknijmy drzwi przed depresją"	-310,00	852-85295-4210
		310,00	852-85295-4300
14.	<b>Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny</b>		
a)	zakup gazu	-4 500,00	750-75023-4260
	zakup energii	4 500,00	750-75023-4260
b)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	-12 000,00	750-75023-4300
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	12 000,00	750-75023-4210
c)	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	-3 500,00	750-75023-4300
	konserwacja, naprawy i remonty pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia	3 500,00	750-75023-4270
15.	<b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej</b>		
a)	zakup energii	50 000,00	900-90015-4260
	naprawa przystanków autobusowych	-8 000,00	900-90095-4270
	remont przepustów drogowych	-17 000,00	900-90095-4270
	rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	-20 000,00	900-90004-6050

	utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	-5 000,00	900-90095-4300
b)	Energia słońca dla wiejskich świetlic w gminie Gostyń	200,00	921-92109-6050
		-200,00	921-92109-6059
16.	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>		
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 000,00	757-75702-8110
	podatek od towarów i usług VAT	-3 000,00	750-75023-4530
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV. Zmiany w planie przychodów i kosztów ZGKiM</b>		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
<b>1.</b>	<b>ZGKiM</b>		
a)	wynagrodzenia i pochodne	-80 000,00	1 714 100,00
	pozostałe wydatki rzeczowe (ogrzewanie lokali mieszkalnych i świetlic)	80 000,00	2 850 511,00
	<b>RAZEM</b>		

<b>V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3 111 357,00

