

**ZARZĄDZENIE NR 1075/2023**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 11 października 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U.2023.1586) oraz na podstawie § 10 pkt 2 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 658 404,35 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 156 365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 658 404,35 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 156 365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dotacji o 75 373,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na zadania oświatowe w wysokości 95 159 zł.

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

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 145 349 127,85 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 138 657 501,88 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 6 691 625,97 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 894 337,91 zł,

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 155 491 095,97 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 135 964 972,20 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie – 19 526 123,77 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 880 504,90 zł,

3. Po dokonanej zmianie w budżecie wydatki wykazane w § 8 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące zestawienie planowanych kwot dotacji wynoszą 22 737 954,71 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 193 439 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 544 515,71 zł.

4. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 898 437,02 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 212 158 zł,
  - 2) celową w wysokości 686 279,02 zł, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
    - b) zadania oświatowe w wysokości – 174 779,02 zł,
    - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
    - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 160 000 zł.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

**Jerzy Kulak**

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 r.**

zmiany w planie dochodów na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>755 937,70</b>	<b>9 065,00</b>	<b>765 002,70</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 065,00	9 065,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 065,00	9 065,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 276,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>275 576,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 688,00	147 300,00	267 988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 688,00	147 300,00	267 988,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 389 632,48</b>	<b>502 039,35</b>	<b>40 891 671,83</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 568 437,00	502 039,35	6 070 476,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 568 437,00	502 039,35	6 070 476,35
<b>Razem:</b>				<b>144 690 723,50</b>	<b>658 404,35</b>	<b>145 349 127,85</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 509 059,87</b>	<b>9 065,00</b>	<b>7 518 124,87</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 065,00	9 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 836,89	1 836,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,11	314,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 804,00	6 804,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 596 873,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12 596 873,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 886,73	0,00	613 886,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 291,50	6 208,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	1 291,50	32 041,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 442 492,62	-3 200,00	10 439 292,62
		4300	Zakup usług pozostałych	720 756,00	-3 200,00	717 556,00
	75095		Pozostała działalność	335 218,44	3 200,00	338 418,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 200,00	16 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 276,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>275 576,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 688,00	147 300,00	267 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 300,00	147 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 007 895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 895,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 318,06	0,00	658 318,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	10 000,00	54 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 118,06	-5 000,00	17 118,06
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 177,00	0,00	40 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 143 156,02</b>	<b>-95 159,00</b>	<b>1 047 997,02</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 596,02	-95 159,00	898 437,02
		4810	Rezerwy	833 596,02	-95 159,00	738 437,02

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 700 275,78</b>	<b>597 198,35</b>	<b>70 297 474,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 684 264,13	370 317,60	39 054 581,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	9 421,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	248 625,00	248 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687 990,00	47 284,19	3 735 274,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 021,00	6 747,76	486 768,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 613,00	-21 275,00	484 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	314 660,00	2 000,00	316 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377 554,00	4 000,00	2 381 554,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 622,00	200,00	7 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 303 057,00	73 314,00	16 376 371,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 983 532,17	22 881,15	2 006 413,32
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 125,00	19 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 747,00	3 287,63	233 034,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 070,00	468,52	30 538,52
	80104		Przedszkola	20 940 324,04	164 022,30	21 104 346,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 951,55	65 951,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 754,00	14 085,35	1 373 839,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 430,00	2 010,40	196 440,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 538,00	8 850,00	3 938 388,00
	80107		Świetlice szkolne	912 387,81	55 124,75	967 512,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 910,00	7 137,95	134 047,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 703,00	965,80	18 668,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 710,00	42 110,00	708 820,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 107,00	-714,00	50 393,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 620 952,45	27 188,55	2 648 141,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 779,00	3 791,51	217 570,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 120,00	612,04	30 732,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 544,00	12 660,00	1 047 204,00
80195		Pozostała działalność	499 818,02	-42 336,00	457 482,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 585,00	-35 400,00	3 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	-6 060,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	-876,00	77,00
<b>Razem:</b>			154 832 691,62	658 404,35	155 491 095,97

**Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 r.**

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>9 065,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 065,00	9 065,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 065,00	9 065,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 276,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>275 576,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 688,00	147 300,00	267 988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 688,00	147 300,00	267 988,00
<b>Razem:</b>				12 737 972,91	156 365,00	12 894 337,91

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 r.

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 065,00</b>	<b>9 065,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 065,00	9 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 836,89	1 836,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,11	314,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 804,00	6 804,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>438 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 909,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 909,00	0,00	438 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 291,50	6 208,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	1 291,50	32 041,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 276,00</b>	<b>147 300,00</b>	<b>275 576,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	120 688,00	147 300,00	267 988,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	147 300,00	147 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 724 139,90</b>	<b>156 365,00</b>	<b>12 880 504,90</b>



## Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 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>1 853 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>866 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	420 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 175 605,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 172 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 172 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 416 077,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 416 077,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	587 228,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	587 228,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 867 834,00</b>	<b>4 175 605,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>8 193 439,00</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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 763,71</b>	<b>9 422 362,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	9 421,65	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	218 057,69	7 509 732,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 106,14	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	0,00	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	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 284,37	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	9 284,37	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	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	252 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	55 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 528 390,00</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	1 470 890,00	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	1 470 890,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 500,00	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	49 500,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204 500,00</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	204 500,00	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	19 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 500,00	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	160 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>5 122 153,71</b>	<b>9 422 362,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>14 544 515,71</b>		

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1075/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
1.	<b>Minister Finansów poinformował nas o zwiększeniu rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</b>	502 039,35	758-75802-2750
2.	<b>Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP</b>	147 300,00	751-75108-2010
3.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania dotyczącego bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych</b>	9 065,00	600-60004-2010
<b>RAZEM</b>		<b>658 404,35</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej:</b>		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	17 497,35	
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	13 459,50	
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	20 189,25	
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	16 151,40	
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	20 189,25	
f)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	94 216,50	
g)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	67 297,50	
h)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	45 762,30	
i)	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu	51 146,10	
j)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	21 535,20	
k)	Szkoła Podstawowa w Goli	9 421,65	
l)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	20 189,25	
m)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	5 383,80	
n)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	24 227,10	
o)	W OSS: dotacja celowa dla Przedszkola niepubliczne w Gostyniu	65 951,55	801-80104-2830
p)	W OSS: dotacja celowa dla SP Jedność w Gostyniu	9 421,65	801-80101-2830
2.	<b>Wydział Spraw Obywatelskich:</b>		
a)	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych</b>	147 300,00	751-75108-3030

	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - bezpłatny przewóz wyborców:</b>		
b)	wynagrodzenia osobowe	1 836,89	600-60004-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	314,11	600-60004-4110
	składki na Fundusz Pracy	45,00	600-60004-4120
	zakup paliwa	65,00	600-60004-4210
	zakup usług pozostałych	6 804,00	600-60004-4300
<b>3.</b>	<b>SP 1:</b>		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	6 171,00	801-80107-4110
b)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	828,00	801-80107-4120
c)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	42 110,00	801-80107-4790
d)	dotatkowe wynagrodzenie roczne - nauczyciele	-714,00	801-80107-4800
<b>4.</b>	<b>SP 2:</b>		
a)	odprawy emerytalne - nauczyciele	46 764,00	801-80101-4790
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
<b>5.</b>	<b>Rezerwa:</b>		
a)	celowa na zadania oświatowe	-95 159,00	758-75818-4810
<b>RAZEM</b>		<b>658 404,35</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		<b>Zmiana /-;+/-</b>	<b>Klasyfikacja</b>
<b>1.</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich:</b>		
a)	zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	-1 291,50	750-75011-4210
	zakup usług pozostałych - zadania zlecone	1 291,50	750-75011-4300
b)	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-10 000,00	754-75412-3030
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	754-75412-4210
	zakup usług remontowych	-5 000,00	754-75412-4270
	zakup usług pozostałych	5 000,00	754-75412-4300
c)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-100,00	754-75421-4700
	wpłaty na PPK	100,00	754-75421-4710
<b>2.</b>	<b>Wydział Finansowy:</b>		
a)	usługi pozostałe	-3 200,00	750-75023-4300
	podróże służbowe krajowe	3 200,00	750-75095-4410
<b>3.</b>	<b>Przyznanie nagród Burmistrza Gostynia dla nauczycieli w 2023:</b>		
a)	PM 2: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80104-4110
	PM 2: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80104-4120
	PM 2: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80104-4790
b)	PM 4: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80104-4110
	PM 4: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80104-4120
	PM 4: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80104-4790
c)	PM 7: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80104-4110
	PM 7: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80104-4120

	PM 7: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80104-4790
d)	SP 1: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 010,00	801-80101-4110
	SP 1: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	146,00	801-80101-4120
	SP 1: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	5 900,00	801-80101-4790
e)	SP 2: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80101-4110
	SP 2: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80101-4120
	SP 2: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80101-4790
f)	SP 3: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80101-4110
	SP 3: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - nauczyciele	73,00	801-80101-4120
	SP 3: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80101-4790
g)	SP 5: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 010,00	801-80101-4110
	SP 5: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	146,00	801-80101-4120
	SP 5: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	5 900,00	801-80101-4790
h)	SP Daleszyn: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80101-4110
	SP Daleszyn: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80101-4120
	SP Daleszyn: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80101-4790
i)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80101-4110
	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80101-4120
	SP Kunowo: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80101-4790
j)	SP Siemowo: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	505,00	801-80101-4110
	SP Siemowo: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	73,00	801-80101-4120
	SP Siemowo: nagrody ze specjalnego funduszu nagród - nauczyciele	2 950,00	801-80101-4790
k)	W OSS: składki na ubezpieczenia społeczne	-6 060,00	801-80195-4110
	W OSS: składki na Fundusz Pracy	-876,00	801-80195-4120
	W OSS: wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 400,00	801-80195-4010
<b>4.</b>	<b>SP Daleszyn:</b>		
a)	zakup paliwa stałego (ekogroszek)	-6 200,00	801-80101-4210
	naprawy, remonty, konserwacje	2 000,00	801-80101-4270
	archiwizacja dokumentów	4 000,00	801-80101-4300
	podróże służbowe krajowe	200,00	801-80101-4410
<b>5.</b>	<b>SP Kunowo:</b>		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,00	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	364,00	801-80150-4120
	zakup paliwa płynnego	-15 075,00	801-80101-4210
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	12 660,00	801-80150-4790
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>658 404,35</b>	<b>145 349 127,85</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>658 404,35</b>	<b>155 491 095,97</b>
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	<b>-10 141 968,12</b>



