

Uchwała Nr V/.../24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 346 177,77 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 165 899 089,18 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 33 447 088,59 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 15 096 749,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 322 280,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 357 443,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 947 783,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 215 898 274,28 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 159 579 272,10 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 56 319 002,18 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 15 086 845,04 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 1 535 083 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 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 221 501,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 439 557,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

g) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16 552 096,51 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 740 739,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 7 138 836,00 zł,
- 2) koszty w wysokości – 7 138 836,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”,

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 797 903,80 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 629 326,11 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”.

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
- 2) celową w wysokości 669 256,77 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
  - b) zadania oświatowe w wysokości – 151 887,77 zł,

- c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,
  - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”,
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 12) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 13) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
  - 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
  - 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
  - 18) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
  - 19) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
  - 20) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
  - 21) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 22) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

raadowej” otrzymuje brzmienie okreólone jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja  
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuje pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia  
11.09.2024 r.

**UZASADNIENIE**

**do uchwały Nr V/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

| <b>I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW</b> |   | Zmiana              | Klasyfikacja   |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------|
| <b>Zwiększenie budżetu</b>         |   |                     |                |
| <b>1.</b>                          | <b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:</b>  |                     |                |
| a)                                 | realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  | 967 630,00          | 855-85502-2010 |
| b)                                 | finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - podwyższenie średniej miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika ŚDS oraz na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodka                      | 50 286,50           | 852-85203-2010 |
| c)                                 | realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"                     | 70 000,00           | 801-80101-2030 |
| <b>2.</b>                          | <b>Urząd Miejski - Organ:</b>   |                     |                |
| a)                                 | dofinansowanie Projektu pt. „Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu”  | 20 300,00           | 900-90095-6257 |
| b)                                 | pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Przywróćmy dawne oblicze wsi Krajewice" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" | 16 500,00           | 010-01095-2710 |
| c)                                 | odszkodowanie TUV przyznane za szkodę w pojeździe "Bibliobus"   | 2 371,85            | 921-92116-0950 |
| d)                                 | refundacja poniesionych wydatków na rzecz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Siemowo   | 1 912 603,28        | 010-01044-6258 |
| <b>3.</b>                          | <b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:</b>  |                     |                |
| a)                                 | realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 87 617,00           | 758-75814-2100 |
| b)                                 | realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej  | 22 240,00           | 852-85231-2100 |
| <b>4.</b>                          | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:</b>   |                     |                |
| a)                                 | dodatek węglowy   | 3 060,00            | 853-85395-2180 |
| <b>5.</b>                          | <b>SP w Kunowie:</b>  |                     |                |
| a)                                 | Wpływy z usług - wyżywienie   | 7 250,00            | 801-80101-0830 |
| b)                                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 6 500,00            | 801-80103-0670 |
| <b>RAZEM</b>                       |   | <b>3 166 358,63</b> |                |

| <b>II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW</b> |  | Zmiana     | Klasyfikacja   |
|-------------------------------------|--|------------|----------------|
| <b>1.</b>                           | <b>MGOPS - realizacja świadczeń:</b>   |            |                |
| a)                                  | świadczenia społeczne: zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne                    | 800 000,00 | 855-85502-3110 |
| b)                                  | wynagrodzenia zasadnicze i dodatki   | 36 500,00  | 855-85502-4010 |
| c)                                  | składki od świadczeń klientów  | 100 000,00 | 855-85502-4110 |
| d)                                  | zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero | 10 000,00  | 855-85502-4210 |
|                                     | zakup wyposażenia  | 16 500,00  | 855-85502-4210 |

|           |   |           |                |
|-----------|---|-----------|----------------|
| e)        | usługi pozostałe  | 3 630,00  | 855-85502-4300 |
| f)        | usługi telefoniczne i internet  | 1 000,00  | 855-85502-4360 |
| <b>2.</b> | <b>ŚDS:</b>   |           |                |
| a)        | <b>rozdysonowanie środków z dotacji celowej przeznaczonych na bieżące koszty prowadzenia ośrodka:</b>   |           |                |
|           | osobowy fundusz płac  | 37 300,00 | 852-85203-4010 |
|           | składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 424,00  | 852-85203-4110 |
|           | zakup energii elektrycznej  | 5 562,50  | 852-85203-4260 |
|           | odpis na ZFŚS   | 1 000,00  | 852-85203-4440 |
| b)        | <b>dodatkowe środki:</b>  |           |                |
|           | świadczenia rzeczowe BHP - woda, kawa, odzież robocza   | 1 400,00  | 852-85203-3020 |
|           | zakup sprzętu i wyposażenia, w tym laptop z oprogramowaniem   | 5 300,00  | 852-85203-4210 |
|           | zakup usług zdrowotnych   | 250,00    | 852-85203-4280 |
|           | usługi pozostałe, w tym dowóz uczestników i montaż klimatyzacji w pracowni kulinarnej   | 10 800,00 | 852-85203-4300 |
|           | podróże służbowe krajowe  | 250,00    | 852-85203-4410 |
| <b>3.</b> | <b>Środki z dofinansowania projektu pn. "Aktywna tablica" wraz z wkładem własnym:</b>   |           |                |
| a)        | SP w Sikorzynie - zakup pomocy dydaktycznych  | 43 750,00 | 801-80101-4240 |
| b)        | SP w Daleszynie - zakup pomocy dydaktycznych  | 43 750,00 | 801-80101-4240 |
| <b>4.</b> | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - środki z dofinansowania projektu pn. "Przywróćmy dawne oblicze wsi Krajewice" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" wraz z wkładem własnym:</b> |           |                |
| a)        | Zakup koszy betonowych oraz tablicy edukacyjnej o wiatraku do Krajewic  | 4 800,00  | 900-90095-4210 |
|           | Zakup materiałów do wykonania wiatraka w Krajewicach  | 18 200,00 | 900-90095-4210 |
| b)        | Wykonanie projektu wiatraka w Krajewicach   | 1 500,00  | 900-90095-4300 |
| <b>5.</b> | <b>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu:</b>   | 11 470,00 | 921-92116-2480 |
|           | - odszkodowanie za szkodę w pojeździe "Bibliobus"   |           |                |
|           | - dodatkowe środki na odpis ZFŚS  |           |                |
| <b>6.</b> | <b>Dotacja na inwestycje - zakup klimatyzacji i montaż w budynku Biblioteki</b>   | 66 000,00 | 921-92116-6220 |
| <b>7.</b> | <b>Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe według zapotrzebowania jednostek oświatowych:</b>  |           |                |
| a)        | PM 7: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa  | 15 500,00 | 801-80104-4010 |
|           | PM 7: odprawy emerytalne - administracja i obsługa  | 31 000,00 | 801-80104-4010 |
| b)        | SP 2: nagrody jubileuszowe - nauczyciele  | 93 989,43 | 801-80101-4790 |
|           | SP 2: odprawy emerytalne - nauczyciele  | 21 294,00 | 801-80101-4790 |
| <b>8.</b> | <b>SP Nr 1 w Gostyniu: jednorazowe świadczenie na start</b>   | 2 000,00  | 801-80101-3020 |
| <b>9.</b> | <b>Dodatkowe środki:</b>  |           |                |
| a)        | <b>SP nr 3 w Gostyniu</b>   |           |                |
|           | zakup szafek szkolnych  | 13 200,00 | 801-80101-4210 |
| b)        | <b>SP nr 5 w Gostyniu</b>   |           |                |
|           | zabezpieczenie wkładu własnego na zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła   | 6 250,00  | 801-80101-4210 |
| c)        | <b>SP w Daleszynie</b>  |           |                |

|           |  |            |                |
|-----------|--|------------|----------------|
|           | zwiększenie środków na zakup akcesoriów komputerowych, w celu naprawy pozyskanych ze SP w Siemowie 14 laptopów, które posłużą uczniom na zajęciach informatyki | 5 000,00   | 801-80101-4210 |
|           | abonamenty (RTV, oprogramowania komp. i licencji, inne)  | 3 500,00   | 801-80101-4300 |
|           | obiady dla uczniów   | 10 000,00  | 801-80101-4300 |
|           | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1 500,00   | 801-80101-4300 |
| <b>d)</b> | <b>SP w Goli</b>   |            |                |
|           | usługa cateringowa   | 10 000,00  | 801-80103-4300 |
|           | zakup materiałów do remontów i konserwacji - odświeżenie elewacji jednej ze ścian budynku szkoły   | 3 000,00   | 801-80101-4210 |
|           | zakup blaszanego garażu  | 15 000,00  | 801-80101-4210 |
| <b>e)</b> | <b>SP w Kunowie</b>  |            |                |
|           | zakup środków czystości  | 2 500,00   | 801-80101-4210 |
|           |  | 1 500,00   | 801-80103-4210 |
|           | zakup drzewek - nasadzenia   | 4 000,00   | 801-80101-4210 |
|           | obiady dla uczniów   | 14 500,00  | 801-80101-4300 |
|           | usługi transportowe  | 1 500,00   | 801-80101-4300 |
|           | wywóz ścieków  | 1 200,00   | 801-80101-4300 |
|           | usługa cateringowa   | 13 000,00  | 801-80103-4300 |
| <b>f)</b> | <b>SP w Sikorzynie</b>   |            |                |
|           | umowy zlecenia - obsługa BIP   | 1 000,00   | 801-80101-4170 |
|           | zakup środków czystości  | 3 000,00   | 801-80101-4210 |
| <b>g)</b> | <b>DDS+</b>  |            |                |
|           | zakup spersonalizowanych kart seniora  | 1 500,00   | 852-85203-4210 |
| <b>h)</b> | <b>OSiR</b>  |            |                |
|           | remonty - kryta pływalnia  | 40 000,00  | 926-92604-4270 |
|           | Zakup generatora lodu  | 28 290,00  | 926-92604-6060 |
| <b>i)</b> | <b>Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej</b>  |            |                |
|           | koszty związane z kontaktami zagranicznymi   | 15 000,00  | 750-75075-4300 |
|           | składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego   | 10 000,00  | 750-75075-4430 |
|           | Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych   | 3 000,00   | 758-75814-6010 |
| <b>j)</b> | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>  |            |                |
|           | utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń (ZGKiM)   | 30 000,00  | 900-90003-4300 |
|           | wycinka drzew przy stawie w Brzeziu  | 30 000,00  | 900-90004-4300 |
|           | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych  | 150 000,00 | 900-90015-4270 |
|           | malowanie świetlicy wiejskiej w Ziółkowie  | 5 000,00   | 921-92109-4300 |
|           | budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Steżycy  | 5 000,00   | 926-92695-6050 |
|           | remonty budynków komunalnych   | 50 000,00  | 900-90095-2650 |
|           | Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Pożegowo   | 155 000,00 | 926-92695-6050 |
|           | Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami   | 150 000,00 | 921-92195-6060 |
| <b>k)</b> | <b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji</b>  |            |                |
|           | zakup usług pozostałych  | 30 000,00  | 600-60016-4300 |
|           | Utwardzenie drogi gminnej w ul. W. Korfantego  | 60 000,00  | 600-60016-4300 |
|           | Budowa parkingu na ul. Sądowej   | 150 000,00 | 600-60016-6050 |



|            |  |            |                |
|------------|--|------------|----------------|
|            | Przebudowa budynku SP w Goli   | 20 000,00  | 801-80103-6050 |
|            | Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu   | 150 000,00 | 700-70007-6050 |
|            | utrzymanie kanalizacji deszczowej  | 30 000,00  | 900-90095-4270 |
|            | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1                | 400 000,00 | 900-90095-6050 |
|            | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu  | 40 000,00  | 900-90095-6050 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne niekwalifikowane                              | 10 000,00  | 010-01095-6050 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne niekwalifikowane                              | 10 000,00  | 010-01095-6050 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne niekwalifikowane                                      | 5 000,00   | 010-01095-6050 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane                         | 100 000,00 | 010-01095-6057 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane                         | 130 000,00 | 010-01095-6057 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane                                 | 50 000,00  | 010-01095-6057 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne kwalifikowane                                 | 5 000,00   | 010-01095-6059 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne kwalifikowane                                 | 5 000,00   | 010-01095-6059 |
|            | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne kwalifikowane   | 5 000,00   | 010-01095-6059 |
| <b>10.</b> | <b>Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:</b> |            |                |
| <b>a)</b>  | <b>SP nr 1 w Gostyniu</b>  |            |                |
|            | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR  | 10 650,00  | 801-80101-4740 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 16 921,00  | 801-80101-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 7 100,00   | 801-80101-4850 |
|            | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR  | 1 710,00   | 801-80103-4740 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 1 950,00   | 801-80103-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 700,00     | 801-80103-4850 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 950,00     | 801-80107-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 190,00     | 801-80107-4850 |
| <b>b)</b>  | <b>SP nr 2 w Gostyniu</b>  |            |                |
|            | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR  | 8 600,00   | 801-80101-4740 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 9 225,00   | 801-80101-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 3 307,00   | 801-80101-4850 |
|            | pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR   | 5 942,00   | 801-80101-4860 |
| <b>c)</b>  | <b>SP nr 3 w Gostyniu</b>  |            |                |
|            | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR  | 8 600,00   | 801-80101-4740 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 5 530,00   | 801-80101-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 2 800,00   | 801-80101-4850 |
| <b>d)</b>  | <b>SP nr 5 w Gostyniu</b>  |            |                |
|            | wynagrodzenia administracji i obsługi UKR  | 1 758,00   | 801-80101-4740 |
|            | wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR  | 537,00     | 801-80101-4750 |
|            | składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR   | 435,00     | 801-80101-4850 |
|            | pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR   | 712,00     | 801-80101-4860 |
| <b>11.</b> | <b>MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:</b>   |            |                |
|            | świadczenia rodzinne   | 21 700,00  | 852-85231-3290 |
|            | składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych  | 540,00     | 852-85231-4860 |

|              |  |                     |                |
|--------------|--|---------------------|----------------|
| 12.          | <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:</b>  |                     |                |
| a)           | <b>MGOPS - dodatek węglowy:</b>  |                     |                |
|              | świadczenia społeczne - dodatek węglowy                                  | 3 000,00            | 853-85395-3110 |
|              | zakup materiałów biurowych - dodatek węglowy                             | 60,00               | 853-85395-4210 |
|              | <b>Zmniejszenie budżetu</b>  |                     |                |
| 13.          | <b>ŚDS - uwolnienie środków własnych Gminy:</b>                          |                     |                |
| a)           | osobowy fundusz płac   | -37 300,00          | 852-85203-4010 |
| b)           | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | -6 424,00           | 852-85203-4110 |
| c)           | zakup energii elektrycznej   | -5 562,50           | 852-85203-4260 |
| d)           | odpis na ZFŚS  | -1 000,00           | 852-85203-4440 |
| 14.          | <b>OSiR:</b>   |                     |                |
| a)           | Zakup maszyny szorującej   | -1 030,00           | 926-92604-6060 |
| b)           | Zakup orbitreka  | -2 540,00           | 926-92604-6060 |
| c)           | Zakup samochodu  | -1 720,00           | 926-92604-6060 |
| 15.          | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b> |                     |                |
| a)           | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)     | -18 000,00          | 900-90004-4300 |
|              | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)    | -15 000,00          | 900-90004-4300 |
| b)           | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)     | -2 795,00           | 900-90004-4307 |
|              | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)    | -117 328,00         | 900-90004-4307 |
| c)           | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń I etap (WPF)     | -90 170,00          | 900-90004-4309 |
|              | nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap (WPF)    | -67 063,10          | 900-90004-4309 |
| 16.          | <b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>                                 |                     |                |
|              | Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo                                    | -35 000,00          | 754-75412-6050 |
| 17.          | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>                |                     |                |
|              | program "Usługa sąsiadzka"   | -21 608,58          | 852-85228-2360 |
| 18.          | <b>Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:</b>                                  |                     |                |
| a)           | Rezerwa celowa na zadania oświatowe                                      | -161 783,43         | 758-75818-4810 |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>2 900 202,32</b> |                |

| <b>III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW</b> |   | Zmiana /-;+/- | Klasyfikacja   |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|
| 1.                                | <b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>  |               |                |
| a)                                | <b>zmiana nazwy oraz klasyfikacji budżetowej zadania:</b>   |               |                |
|                                   | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej | -124 000,00   | 900-90095-4300 |
|                                   |   | -189 000,00   | 900-90095-6050 |
|                                   |   | 9 000,00      | 900-90095-4300 |
|                                   | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu                        | 25 830,00     | 900-90095-4307 |
|                                   |   | 11 070,00     | 900-90095-4309 |
|                                   |   | 7 100,00      | 900-90095-6050 |
|                                   | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu                        | 182 000,00    | 900-90095-6057 |

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
|    |   | 78 000,00   | 900-90095-6059 |
| b) | Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia   | -100 000,00 | 600-60016-6050 |
|    | bieżące utrzymanie dróg i ulic  | 100 000,00  | 600-60016-4270 |
| c) | Modernizacja ul. Cukrowniczej   | -50 000,00  | 600-60016-6050 |
|    | Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń                                 | -100 000,00 | 600-60016-6050 |
|    | Modernizacja drogi na Skowronki   | 150 000,00  | 600-60016-6050 |
| d) | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu  | -80 000,00  | 801-80101-6050 |
|    | Termodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3   | 80 000,00   | 801-80101-6050 |
| 2. | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołectkiego:</b> |             |                |
| a) | Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych  | -5 000,00   | 900-90026-4210 |
| b) | Sołectwo Krajewice: zakup koszy betonowych  | 1 200,00    | 900-90095-4210 |
|    | Sołectwo Krajewice: zakup materiałów do osadzenia koszy betonowych  | 800,00      | 900-90095-4210 |
| c) | Sołectwo Krajewice: Wykonanie rolety wewnętrznej w świetlicy  | 3 000,00    | 921-92109-4300 |
| 3. | <b>SP Nr 1 w Gostyniu:</b>  |             |                |
| a) | Modernizacja wejść do budynku przy ul. Kościelnej   | 41 330,00   | 801-80101-6050 |
| b) | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu   | -41 330,00  | 801-80101-6050 |
| 4. | <b>SP nr 3 w Gostyniu:</b>  |             |                |
| a) | wynagrodzenia osobowe - nauczyciele   | -3 000,00   | 801-80107-4790 |
| b) | składki na Fundusz Pracy - nauczyciele  | -1 400,00   | 801-80107-4120 |
| c) | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00    | 801-80101-4360 |
| d) | abonamenty (RTV, oprogramowania komp. i licencji, inne)   | 3 000,00    | 801-80101-4300 |
| 5. | <b>SP w Goli:</b>   |             |                |
| a) | usługa cateringowa  | 9 438,00    | 801-80103-4300 |
| b) | obiady dla uczniów  | -9 438,00   | 801-80101-4300 |
| 6. | <b>DDS+ :</b>   |             |                |
|    | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346,00      | 852-85203-4010 |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 58,57       | 852-85203-4110 |
|    | składki na Fundusz Pracy  | -404,57     | 852-85203-4120 |
| 7. | <b>Nagroda Burmistrza Gostynia dla dyrektora szkoły:</b>  |             |                |
| a) | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: Fundusz nagród</b>  | -3 000,00   | 801-80195-4790 |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne  | -525,00     | 801-80195-4110 |
|    | składki na Fundusz Pracy  | -75,00      | 801-80195-4120 |
| b) | <b>SP w Siemowie:</b>   |             |                |
|    | wynagrodzenia osobowe - nauczyciele   | 3 000,00    | 801-80101-4790 |
|    | składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele  | 525,00      | 801-80101-4110 |
|    | składki na Fundusz Pracy - nauczyciele  | 75,00       | 801-80101-4120 |
| 8. | <b>Program "Usługa sąsiedzka":</b>  |             |                |
| a) | <b>Wydz. OSS: wkład własny programu "Usługa sąsiedzka"</b>  | -4 391,42   | 852-85228-2360 |
|    | <b>Wydz. OSS: dofinansowanie programu "Usługa sąsiedzka"</b>  | -17 565,66  | 852-85228-2360 |
| b) | <b>MGOPS:</b>   |             |                |
|    | składki na ubezpieczenie społeczne  | 609,24      | 852-85228-4110 |

|     |   |             |                |
|-----|---|-------------|----------------|
|     | składki na ubezpieczenie społeczne - dofinansowanie   | 2 436,98    | 852-85228-4110 |
|     | składki na Fundusz Pracy  | 86,68       | 852-85228-4120 |
|     | składki na Fundusz Pracy - dofinansowanie   | 346,73      | 852-85228-4120 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 538,00    | 852-85228-4170 |
|     | wynagrodzenia bezosobowe - dofinansowanie   | 14 152,00   | 852-85228-4170 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia  | 57,50       | 852-85228-4210 |
|     | zakup materiałów i wyposażenia - dofinansowanie   | 229,95      | 852-85228-4210 |
|     | szkolenia pracowników   | 100,00      | 852-85228-4700 |
|     | szkolenia pracowników - dofinansowanie  | 400,00      | 852-85228-4700 |
| 9.  | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zmiana nazwy zadania podyktowana likwidacją Punktu Wsparcia w Gostyniu i powstania Klubu Rodzinnego</b>   |             |                |
|     | Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia   | -9 550,00   | 851-85154-4300 |
|     | Prowadzenie Punktu Wsparcia   | -1 000,00   | 851-85154-4300 |
|     | Pomoc prawna w Punkcie Wsparcia   | -2 890,00   | 852-85205-4300 |
|     | Prowadzenie Klubu Rodzinnego - Gostyńskiego Centrum Wsparcia Rodziny  | 1 000,00    | 851-85154-4300 |
|     | Pomoc prawna dla mieszkańców gminy Gostyń   | 9 550,00    | 851-85154-4300 |
|     | Pomoc prawna dla mieszkańców gminy Gostyń   | 2 890,00    | 852-85205-4300 |
| 10. | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków</b> | -1 557,05   | 400-40001-2970 |
|     | <b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii</b>   | 1 557,05    | 400-40001-4260 |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>0,00</b> |                |

| IV. PODSUMOWANIE ZMIAN |                    | Zmiana<br>/-;+/-    | Plan po<br>zmianach   |
|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.                     | Zmiany w dochodach | <b>3 166 358,63</b> | <b>199 346 177,77</b> |
| 2.                     | Zmiany w wydatkach | <b>2 900 202,32</b> | <b>215 898 274,28</b> |
| 3.                     | Deficyt            | <b>-266 156,31</b>  | <b>-16 552 096,51</b> |

| V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW |   | Zmiana<br>/-;+/- | Plan po<br>zmianach |
|---|---|------------------|---------------------|
| 1.  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | -                | 1 188 643,00        |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00             | 1 339 456,76        |
| 3.  | Nadwyżka z lat ubiegłych  | -266 156,31      | 16 401 282,75       |

| VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ |   | Zmiana       | Plan po<br>zmianach |
|--|---|--------------|---------------------|
| <b>Przychody</b>   |   |              |                     |
| 1.   | Przychody z najmu i dzierżawy   | 945 050,00   | 0,00                |
| 2.   | Wpływy z usług  | 5 885 286,00 | 40 000,00           |
| 3.   | Wpływy z różnych dochodów   | 27 000,00    | 0,00                |
| 4.   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 000,00    | 0,00                |
| 5.   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 118 500,00   | 0,00                |
| 6.   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 150 000,00   | 50 000,00           |

|               |   |                     |                  |
|---------------|---|---------------------|------------------|
| <b>Razem</b>  |   | <b>7 138 836,00</b> | <b>90 000,00</b> |
| <b>Koszty</b> |   |                     |                  |
| 1.            | Wynagrodzenia i pochodne  | 3 401 521,00        | 0,00             |
| 2.            | Pozostałe wydatki rzeczowe  | 3 428 815,00        | 40 000,00        |
| 3.            | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   | 40 000,00           | 0,00             |
| 4.            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 118 500,00          | 0,00             |
| 5.            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 150 000,00          | 50 000,00        |
| <b>Razem</b>  |   | <b>7 138 836,00</b> | <b>90 000,00</b> |

BURMISTRZ GOSTYNIA

*Jerzy Kulak*  
Jerzy Kulak