

Uchwała Nr VI/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530).

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 193 434 649,52 zł, z tego

- 1) dochody bieżące w kwocie – 173 787 560,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 19 647 088,59 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 16 559 510,38 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 16 529 640,44 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 1 465 605,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 203 463 132,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 164 117 713,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 39 345 418,63 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 16 549 606,10 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 808 608 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 17 428 861,14 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 1 547 719,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 028 482,74 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 17 283 654,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7 255 172 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 – 7 154 836,00 zł,

- 2) koszty w wysokości – 7 154 836,00 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 – 7 772 903,80 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 21 082 611,02 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”,
- 8) § 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 przeznaczają 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.”,
- 9) § 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.”.
- 10) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. Tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
 - 2) celową w wysokości 583 256,77 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 65 887,77 zł,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”,
- 11) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 13) 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,
- 14) 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,
- 15) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 18) 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,
- 19) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołectkiego 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,
- 20) 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,
- 21) 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,
- 22) 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,

§ 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

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez
16.10.2024 r.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
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”	650 427,00	855-85502-2010
b)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 583,00	855-85513-2010
c)	sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	768 380,00	852-85215-2010
d)	realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	22 680,00	750-75011-2010
2.	Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało nas o zmianie wysokości dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów przeprowadzonych w 2024 r.	600,00	751-75113-2010
3.	Organ: udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 066 529,00	756-75621-0010
4.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	21 840,00	852-85231-2100
b)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	85 566,00	758-75814-2100
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	refundacja podatku VAT	2 669,36	852-85295-2180
6.	SP w Daleszynie:		
a)	Wpływy z usług - wyżywienie	5 000,00	801-80101-0830
7.	SP nr 3 w Gostyniu:		
a)	Odsetki bankowe	2 500,00	758-75814-0920
b)	Wpływy z usług - wyżywienie	33 620,00	801-80101-0830
c)	Wpływy z różnych dochodów	2 708,00	801-80101-0970
Zmniejszenie budżetu			
8.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	Zielony Ład	-13 800 000,00	758-75816-6370
9.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-908,94	801-80153-2010
RAZEM		-6 116 806,58	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
	zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	551 000,00	855-85502-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	17 000,00	855-85502-4010

a)	składki od świadczeń klientów	80 000,00	855-85502-4110
	usługi doradztwa BHP i p.poż.	40,00	855-85502-4300
	usługi drukarskie i wykonanie pieczętek	1 027,00	855-85502-4300
	zakup usług doradztwa kancelarii radcy prawnego	1 360,00	855-85502-4300
b)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 583,00	855-85513-4130
	bon energetyczny:		
	świadczenia społeczne	746 000,00	852-85215-3110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	10 000,00	852-85215-4010
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	852-85215-4110
	składki na Fundusz Pracy	250,00	852-85215-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	852-85215-4210
	zakup usług pozostałych	3 000,00	852-85215-4300
	wpłaty na PPK	100,00	852-85215-4710
2.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: dostarczenie dokumentacji archiwalnej	600,00	751-75113-4300
3.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
	świadczenia rodzinne	21 300,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
4.	MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT:		
	świadczenia społeczne	2 617,01	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	52,35	852-85295-4300
5.	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	9 100,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	64 750,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	6 550,00	801-80101-4850
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 750,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 600,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	610,00	801-80103-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	100,00	801-80103-4860
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	930,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	176,00	801-80107-4850
6.	Przyznanie nagród Burmistrza:		
a)	SP1: składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,26	801-80101-4110
	SP1: składki na Fundusz Pracy	152,00	801-80101-4120
	SP1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	801-80101-4790
b)	SP2: składki na ubezpieczenia społeczne	511,65	801-80101-4110
	SP2: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP2: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
c)	SP3: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP3: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP3: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790

d)	SP5: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP5: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP5: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
e)	SP Daleszyn: składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,26	801-80101-4110
	SP Daleszyn: składki na Fundusz Pracy	152,00	801-80101-4120
	SP Daleszyn: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00	801-80101-4790
f)	SP Gola: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Gola: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Gola: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
g)	SP Kunowo: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Kunowo: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Kunowo: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
h)	SP Sikorzyn: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80101-4110
	SP Sikorzyn: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80101-4120
	SP Sikorzyn: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80101-4790
i)	PM1: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM1: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
j)	PM4: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM4: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM4: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
k)	PM5: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM5: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM5: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
l)	PM7: składki na ubezpieczenia społeczne	511,63	801-80104-4110
	PM7: składki na Fundusz Pracy	76,00	801-80104-4120
	PM7: wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100,00	801-80104-4790
7.	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	PM1: odprawy emerytalne - nauczyciele	22 200,00	801-80104-4790
	PM1: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	18 500,00	801-80104-4790
b)	PM7: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	5 200,00	801-80104-4010
	PM4: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	19 800,00	801-80104-4790
c)	SP Kunowo: nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	4 869,00	801-80101-4010
	SP Kunowo: nagrody jubileuszowe - nauczyciele	15 431,00	801-80101-4790
8.	SP Nr 2 w Gostyniu: jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
9.	Dodatkowe środki:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu		
	organizacja Mikołajkowej Ligi Robotyki	15 000,00	801-80101-4210
b)	SP nr 3 w Gostyniu		
	obiady dla uczniów	65 620,00	801-80101-4300
	wymiana kotła gazowego	135 000,00	801-80101-4300

c)	SP w Kunowie		
	usługa druku e-legitymacji	500,00	801-80101-4300
d)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	22 000,00	921-92195-6050
e)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Nad Kanią	80 000,00	600-60016-6050
10.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	430 000,00	801-80104-2540
Zmniejszenie budżetu			
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
a)	SP 3: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-33,16	801-80153-4240
b)	SP 5: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-872,71	801-80153-4240
c)	Wydz. OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-3,07	801-80153-4210
12.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	Modernizacja oświetlenia (WPF)	-780 000,00	900-90015-6050
b)	zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie gminy Gostyń	-120 000,00	900-90026-4300
13.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	-75 000,00	700-70007-6050
b)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	-180 000,00	801-80103-6050
c)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	-150 000,00	801-80103-6050
d)	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	-305 000,00	801-80103-6050
e)	Zielony Ład (WPF)	-1 000 000,00	900-90004-6050
f)	Zielony Ład (WPF)	-13 800 000,00	900-90004-6370
14.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-537 877,00	750-75023-6067
b)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-183 853,00	750-75023-6069
15.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	-7 162,84	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 064,00	801-80195-4120
	fundusz nagród dla nauczycieli	-43 400,00	801-80195-4790
b)	dotacja na realizację programu polityki zdrowotnej "in vitro"	-25 000,00	851-85149-2780
16.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-86 000,00	758-75818-4810
RAZEM		-14 857 453,58	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	150 000,00	921-92195-6050
	Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	-150 000,00	921-92195-6060
b)	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	-26 904,61	700-70007-6210

	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kafłowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	26 904,61	700-70007-6210	
c)	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-5 000,00	900-90005-2830	
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	5 000,00	900-90005-6230	
2.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:			
a)	zakup usług pozostałych	-300,00	754-75412-4300	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	754-75412-4520	
3.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:			
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-245 755,00	750-75023-4010	
	zakup artykułów kancelaryjnych i biurowych	3 000,00	750-75023-4210	
	zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych	124 500,00	750-75023-4210	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-8 000,00	750-75023-4210	
	zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i do remontów	40 000,00	750-75023-4210	
	konserwacje i naprawy infrastruktury teleinformatycznej	-4 000,00	750-75023-4270	
	świadczenia usług w ramach zlecenia oraz pozostałe usługi	52 000,00	750-75023-4300	
	usługi pocztowe	13 000,00	750-75023-4300	
	podróże służbowe krajowe	10 000,00	750-75023-4410	
	szkolenia pracowników	5 000,00	750-75023-4700	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	3 555,00	750-75023-6069	
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 700,00	750-75023-4219	
	Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	5 000,00	750-75023-4709	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	-52 014,50	750-75023-6067	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	2 644,50	750-75023-6069	
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	6 349,50	750-75023-4217	
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 120,50	750-75023-4219	
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	830,00	750-75023-4219	
	b)	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	12 293,55	750-75023-4307
		Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	2 169,45	750-75023-4309
Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		1 607,00	750-75023-4309	
Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		19 125,00	750-75023-4707	
Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		3 375,00	750-75023-4709	
Usługi szkoleniowe - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"		2 500,00	750-75023-4709	
4.		Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego:		
a)		Sołectwo Brzezcie: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	4 450,00	921-92109-4210
	Sołectwo Brzezcie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	-69,50	921-92195-4090	
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-6 100,00	921-92195-4210	
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 290,00	921-92195-4300	
	Sołectwo Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	-1 150,00	926-92695-4210	
	Sołectwo Brzezcie: Zakup farb do odmalowania małej architektury	579,50	926-92695-4210	
	Sołectwo Dusina: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	-200,00	921-92109-4210	
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	-300,00	921-92195-4090	

b)	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00	921-92195-4210
	Sołectwo Dusina: zakup elementów małej architektury	2 300,00	926-92695-4210
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	-2 300,00	926-92695-4210
c)	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 810,75	921-92109-4210
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	100,00	921-92195-4210
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 900,00	921-92195-4300
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	-651,20	926-92695-4210
	Wydz. I - Sołectwo Gola: Remont chodnika przy posesji nr 76	15 000,00	600-60016-4270
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	-34 309,52	926-92695-4300
	Wydz. SO: Sołectwo Gola: Zakup doposażenia OSP	5 000,00	754-75412-4210
	Wydz. SO: Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	-850,03	754-75412-3020
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	14 961,45	926-92695-6050
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie boiska sportowego	-225,00	926-92695-4210
d)	Sołectwo Kosowo: Doposażenie placu zabaw	-4 084,45	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	-5 014,00	921-92109-4210
	Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego	-7 000,00	010-01095-4300
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-500,00	921-92195-4210
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-138,00	921-92195-4300
	Wydz. SO: Sołectwo Kosowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 500,00	754-75412-3020
	Sołectwo Kosowo: Zakup namiotu zewnętrznego	500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92109-4210
	Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie rolety wewnętrznej w świetlicy	-1 000,00	921-92109-4300
e)	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw	-4 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy	-8 000,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stankowo: Zakup bramek sportowych na boisko	-2 000,00	926-92695-4210
f)	Sołectwo Stankowo: Zakup trawy na boisko sportowe	2 000,00	900-90004-4210
	5. MGOPS:		
	wpłaty na PFRON	-2 000,00	852-85219-4140
	stypendia i zasiłki dla uczniów - środki własne gminy	2 000,00	854-85415-3240
	różne opłaty i składki	600,00	855-85502-4430
	wpłaty na PPK	-600,00	855-85502-4710
6. OSiR:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	926-92604-4170
	środki czystości (OSiR, kryta pływalnia i kręgielnia - środki specjalistyczne - tory)	5 000,00	926-92604-4210
	zakup artykułów remontowych i gospodarczych - różne materiały do bieżących napraw i konserwacji OSiR: boiska, kręgielnia, kartodrom oraz kryta pływalnia	25 000,00	926-92604-4210
	zakup środków do uzdatniania wody	6 000,00	926-92604-4210
	dostawa gazu - kryta pływalnia	-191 800,00	926-92604-4260
	dozór techniczny i przeglądy techniczne	5 000,00	926-92604-4300
	ochrona-transport gotówki, monitoring	4 000,00	926-92604-4300
	ścieki kryta pływalnia	30 800,00	926-92604-4300
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	20 000,00	926-92604-4300

	podróże służbowe krajowe	3 000,00	926-92604-4410
7.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - zadania dot. spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	19 338,60	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	2 867,38	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	474,02	750-75011-4120
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 338,60	750-75023-4010
	składki na ubezpieczenie społeczne	-2 867,38	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-474,02	750-75023-4120
8.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zmiana nazwy zadania		
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	8 000,00	851-85154-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-8 000,00	851-85154-4210
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-26 000,00	852-85205-4170
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-10 000,00	852-85205-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-10 000,00	852-85205-4210
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	-25 000,00	852-85205-4300
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	25 000,00	852-85205-4300
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	10 000,00	852-85205-4210
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	10 000,00	852-85205-4190
	Realizacja programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko" - środki własne	26 000,00	852-85205-4170
9.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: zmiana klasyfikacji budżetowej zadania		
	Koszty związane z podjęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	3 000,00	758-75814-4300
	Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	-3 000,00	758-75814-6010
10.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-132,53	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	132,53	400-40001-4260
	RAZEM	0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	-6 116 806,58	193 434 649,52
2.	Zmiany w wydatkach	-14 857 453,58	203 463 132,26
3.	Deficyt	-8 740 647,00	-10 028 482,74

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	6 066 529,00	6 066 529,00
3.	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
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-2 674 118,00	15 944 197,98

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	945 050,00
2.	Wpływy z usług	16 000,00	5 901 286,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
Razem		16 000,00	7 154 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	16 000,00	3 444 815,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
Razem		16 000,00	7 154 836,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Skorupski
Grzegorz Skorupski