

UCHWAŁA NR VIII/61/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 2 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, 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 199 758 276,51 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 179 603 990,71 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 20 154 285,80 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 18 578 902,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 229 368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 535 076,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 654 541,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”,

f) w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„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 2 202 596,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 202 245 923,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 163 332 701,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 38 913 221,16 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 18 568 998,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 327 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) 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 798 123,36 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,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 434 297,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

g) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 736 655,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”,

h) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„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 2 487 646,54 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 9 742 818,54 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 – 7 174 836 zł,

2) koszty w wysokości – 7 174 836 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 – 7 912 703,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 20 859 961,02 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
- 2) celową w wysokości 564 738,77 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
 - b) zadania oświatowe w wysokości – 64 217,77 zł,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 44 349 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 zł.”;
- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) 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,
- 11) 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,
- 12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 000,00	6 528,00	96 528,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	6 528,00	96 528,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	26 528,00	46 528,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	752 694,46	218 608,00	971 302,46
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	218 608,00	218 608,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	126 000,00	126 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92 608,00	92 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 544 763,00	459 499,00	2 004 262,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 763,00	459 499,00	2 004 262,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	129 225,00	19 499,00	148 724,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	931 316,00	340 000,00	1 271 316,00
750			Administracja publiczna	648 855,50	264 186,42	913 041,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 088,50	5 000,00	641 088,50
		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	636 009,00	5 000,00	641 009,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 244,00	256 321,42	268 565,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 638,00	1 508,00	10 146,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 473,78	57 473,78

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 142,43	10 142,43
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	159 117,63	159 117,63
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	28 079,58	28 079,58
	75095	Pozostała działalność	523,00	2 865,00	3 388,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	523,00	2 865,00	3 388,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 797,00	-12 796,00	12 001,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	-12 796,00	7 204,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	204,00	204,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 305 573,00	2 411 399,00	103 716 972,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	111 250,00	151 250,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	110 000,00	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 250,00	1 250,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 802 685,00	1 005 400,00	23 808 085,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 422 471,00	400 000,00	21 822 471,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 808,00	86 000,00	721 808,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	500 000,00	525 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	900,00	1 316,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 500,00	48 500,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 305 814,00	1 321 150,00	11 626 964,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	140 000,00	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	140 000,00	340 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 150,00	63 150,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 139,00	-26 401,00	1 408 738,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	25 000,00	475 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 299,00	57 789,00	102 088,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	303,00	398,00	701,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	192,00	384,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	169,00	514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	51,00
758		Różne rozliczenia	56 103 416,54	533 704,85	56 637 121,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 122 227,54	533 704,85	2 655 932,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	964 354,63	362 338,85	1 326 693,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	811 817,00	171 366,00	983 183,00
801		Oświata i wychowanie	8 020 520,61	302 270,00	8 322 790,61
	80101	Szkoły podstawowe	862 976,00	4 411,00	867 387,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 411,00	4 411,00
	80104	Przedszkola	5 898 972,00	289 269,00	6 188 241,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	969 269,00	969 269,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 335,00	-680 000,00	140 335,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 671,00	8 590,00	26 261,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 671,00	8 590,00	26 261,00

852			Pomoc społeczna	5 338 763,53	51 518,91	5 390 282,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 683 542,13	2 979,84	1 686 521,97
		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	1 458 521,13	2 979,84	1 461 500,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 308,00	2 892,00	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 308,00	2 892,00	30 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 750,00	-5 000,00	143 750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 750,00	-5 000,00	143 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 886,00	30 487,50	382 373,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 533,00	30 487,50	372 020,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	651 516,89	16 943,20	668 460,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	651 516,89	16 943,20	668 460,09
	85295		Pozostała działalność	633 981,36	3 216,37	637 197,73
		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	377 112,00	-508,18	376 603,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 469,36	3 724,55	47 193,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 977,00	397,62	35 374,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 977,00	397,62	35 374,62
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 904,00	397,62	16 301,62
855			Rodzina	11 882 618,00	721 498,43	12 604 116,43

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 423 994,00	691 656,00	12 115 650,00
	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	11 349 574,00	687 536,00	12 037 110,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 420,00	4 120,00	18 540,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00	500,00	2 032,00
	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	1 532,00	500,00	2 032,00
85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	20 092,43	34 492,43
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 092,43	20 092,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 750,00	9 250,00	200 000,00
	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	190 750,00	9 250,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 825,37	14 100,00	271 925,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 100,00	2 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 000,00	12 000,00	44 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	12 000,00	44 000,00
926		Kultura fizyczna	3 874 037,00	30 720,89	3 904 757,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 537,00	30 720,89	34 257,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 414,00	5 414,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 985,89	24 985,89

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 537,00	262,00	3 799,00
Razem:			194 756 641,39	5 001 635,12	199 758 276,51

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 242 331,96	-9 000,00	2 233 331,96
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 186,00	1 000,00	38 186,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 186,00	1 000,00	38 186,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
		2970	Różne przelewy	841 334,16	-209,20	841 124,96
		4260	Zakup energii	12 881,88	209,20	13 091,08
600			Transport i łączność	22 097 504,71	-539 097,47	21 558 407,24
	60016		Drogi publiczne gminne	19 505 630,44	-515 097,47	18 990 532,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 064 180,37	-515 597,47	7 548 582,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 000,00	-24 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 973 400,00	0,00	4 973 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 000,00	0,00	178 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	220 000,00	-55 000,00	165 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	220 000,00	-55 000,00	165 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	220 000,00	-55 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	15 129 873,57	-128 572,14	15 001 301,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	831 794,92	5 000,00	836 794,92

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 557,92	4 188,31	569 746,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 906,63	709,08	108 615,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 679,55	102,61	14 782,16
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-500,00	4 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 504,27	1 000,00	509 504,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 212,00	-1 000,00	35 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 916,27	2 000,00	32 916,27
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 309 004,97	-130 684,38	12 178 320,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 660,00	-20 000,00	48 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 108,00	1 869,92	317 977,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,50	-129,99	6 219,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,50	-1 739,93	1 910,57
	4300	Zakup usług pozostałych	803 018,73	-33 595,04	769 423,69
	4307	Zakup usług pozostałych	12 293,55	-2 298,80	9 994,75
	4309	Zakup usług pozostałych	3 776,45	-706,16	3 070,29
	4430	Różne opłaty i składki	427 180,00	-49 000,00	378 180,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-29 184,38	815,62
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 968,00	3 000,00	70 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 258,15	1 000,00	30 258,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 609,76	5 609,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 230,43	-1 571,90	18 658,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 769,57	-4 037,86	5 731,71
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 835,00	-3 389,11	312 445,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845,09	-89,11	4 755,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 835,00	-300,00	96 535,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	766 905,19	9 001,35	775 906,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 506,90	8 825,00	478 331,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 665,80	-6 655,16	85 010,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	-802,43	12 036,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	8 960,00	41 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 898,55	974,92	14 873,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-600,98	699,02
75095		Pozostała działalność	392 829,22	-9 000,00	383 829,22

		4300	Zakup usług pozostałych	125 359,22	-9 000,00	116 359,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 983,99	-7 000,00	649 983,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 783,99	0,00	366 783,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-4 650,00	5 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	22 650,00	135 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-16 050,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	2 000,00	33 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	50,00	350,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 200,00	-1 000,00	34 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	113 000,00	0,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00	-71 555,00	12 445,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	84 000,00	-71 555,00	12 445,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00	-71 555,00	12 445,00
758			Różne rozliczenia	1 402 616,77	-20 818,00	1 381 798,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 560,00	-2 300,00	595 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 300,00	700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	805 056,77	-18 518,00	786 538,77
		4810	Rezerwy	720 384,77	-18 518,00	701 866,77
801			Oświata i wychowanie	84 603 748,11	-2 457 702,13	82 146 045,98
	80101		Szkoły podstawowe	40 494 851,13	432 170,32	40 927 021,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 901,77	36 038,30	582 940,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 711,09	-163 340,80	4 095 370,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 503,72	-8 026,50	279 477,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522 800,31	-3 960,60	4 518 839,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612 700,22	-121 413,82	491 286,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 316,00	7 427,13	664 743,13
	4260	Zakup energii	1 771 465,00	-353 034,07	1 418 430,93
	4270	Zakup usług remontowych	202 875,00	74 411,00	277 286,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 520,00	-3 362,00	25 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 495 213,00	80 010,90	2 575 223,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 448,52	-10 591,01	1 390 857,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	1 815,00	20 065,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 281,00	-15 884,13	48 396,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 748,50	63 946,60	245 695,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 891,84	61 622,36	385 514,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 248 151,66	766 021,29	21 014 172,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 257 040,00	-18 898,33	1 238 141,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 554,50	28 324,00	137 878,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	132 775,00	3 665,00	136 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	7 400,00	392 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 934 533,87	-100 578,91	2 833 954,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 301,00	3 218,18	59 519,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 602,32	38 885,72	482 488,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 166,12	-1 304,96	24 861,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 301,00	-36 773,01	303 527,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 315,00	-11 095,74	39 219,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 490,00	398,87	50 888,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-430,00	1 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 548,00	-27 300,00	175 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 853,43	10 560,08	107 413,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,00	-3 082,83	3 930,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 607,00	4 205,00	19 812,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 710,00	4 600,00	23 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 273 899,00	-82 793,28	1 191 105,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 198,00	-1 276,94	60 921,06

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 770,00	1 610,00	10 380,00
80104		Przedszkola	28 031 626,18	-554 906,28	27 476 719,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 497 049,42	-69 777,90	4 427 271,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 788,52	-80 886,84	1 713 901,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 935,00	-68 948,24	185 986,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 042,00	12 796,00	290 838,00
	4260	Zakup energii	500 400,00	-45 400,00	455 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 200,00	-150,00	346 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	-3 000,00	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 400,00	-3 296,00	252 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 407,62	-22 953,84	541 453,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	-3 063,19	4 236,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 856 074,00	-268 224,16	5 587 849,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 637,00	-2,11	305 634,89
80107		Świetlice szkolne	1 443 076,58	-156 612,20	1 286 464,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 351,31	-2 561,45	10 789,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 170,00	-28 202,76	170 967,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 746,00	-7 141,35	19 604,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300,58	-2 909,12	64 391,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00	-1 589,74	2 483,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	3 420,00	12 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 053 425,69	-117 524,71	935 900,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 177,00	-703,07	54 473,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,00	600,00	2 713,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	0,00	198 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	2 625,00	23 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	-1 804,00	9 996,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 675,00	-821,00	90 854,00
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	2 919 212,07	-159 757,70	2 759 454,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 638,80	-33 929,75	191 709,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 848,84	-22 249,77	39 599,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 798,21	-4 335,94	4 462,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,83	1 638,28	5 179,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	-421,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 537,38	-100 459,39	33 077,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246,00	-0,13	245,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 128 121,52	29 734,53	4 157 856,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	-584,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 245,81	36 488,45	357 734,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 182,82	-7 772,39	339 410,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 870,68	-10 845,67	36 025,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 886,60	2 403,24	93 289,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 423,00	-1 396,00	2 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 994,00	11 445,72	1 607 439,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 350,00	-4,82	79 345,18
80195		Pozostała działalność	2 459 228,86	-1 947 751,89	511 476,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 503,30	-15 652,49	368 850,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 932 292,40	-1 932 099,40	193,00
852		Pomoc społeczna	15 194 535,04	22 118,91	15 216 653,95
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 456 778,33	2 979,84	3 459 758,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 475,08	2 679,84	131 154,92
	4260	Zakup energii	150 560,00	-11 061,00	139 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	1 461,00	9 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 727,55	9 800,00	512 527,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 358,00	100,00	3 458,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	214 400,00	0,00	214 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 219,46	-860,00	57 359,46
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-740,00	35 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	-200,00	100 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 808,00	2 892,00	48 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 808,00	2 892,00	48 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 750,00	-55 000,00	344 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 750,00	-55 000,00	343 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 468 380,00	-50 000,00	1 418 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 000,00	-50 000,00	1 396 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31,00	3 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-31,00	69,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 840 012,89	1 687,50	3 841 700,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 936,60	1 400,00	2 599 336,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 046,68	250,00	496 296,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 803,96	37,50	69 841,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	500,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 380,00	4 151,69	122 531,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	-500,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 140,00	-4 181,69	71 958,31
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	60,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	532 654,49	-50 000,00	482 654,49
	3110	Świadczenia społeczne	532 654,49	-50 000,00	482 654,49
85231		Pomoc dla cudzoziemców	651 516,89	16 343,20	667 860,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	643 400,00	15 400,00	658 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 270,63	337,75	2 608,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,26	65,45	507,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 404,00	540,00	5 944,00
85295		Pozostała działalność	686 981,36	3 216,37	690 197,73
	3110	Świadczenia społeczne	406 617,01	3 176,97	409 793,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-33,63	6 966,37
	4300	Zakup usług pozostałych	172 964,35	73,03	173 037,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 977,00	397,62	41 374,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 977,00	397,62	41 374,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 904,00	397,62	16 301,62
855		Rodzina	14 511 147,40	406 115,05	14 917 262,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 557 169,14	691 656,00	12 248 825,14

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 096 000,00	679 110,00	10 775 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 993,00	27 674,07	371 667,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 963,77	-10 000,00	979 963,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 897,41	-80,00	6 817,41
	4260	Zakup energii	11 300,00	-4 000,00	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 407,00	-1 310,00	25 097,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	2 609,93	9 861,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	-1 100,00	1 983,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	-248,00	2 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00	500,00	2 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	418,00	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	72,00	291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	10,00	41,00
85504		Wspieranie rodziny	202 180,36	0,00	202 180,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 165,00	411,63	9 576,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-411,63	4 423,37
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	15 000,00	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	15 000,00	135 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 750,00	9 250,00	200 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 750,00	9 250,00	200 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 239 515,90	-270 290,95	1 969 224,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	-199 000,00	1 151 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 722,60	-43 708,15	490 014,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 627,00	-10 425,27	90 201,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 121,00	-2 280,40	11 840,60
	4300	Zakup usług pozostałych	104 270,00	-15 280,00	88 990,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 524,26	402,87	17 927,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 533 750,19	-29 396,81	20 504 353,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	-15 000,00	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 634 058,47	-7 000,00	2 627 058,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 634,09	74 776,89	3 275 410,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 177,09	1 711,89	38 888,98
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	90 000,00	740 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 457,00	-16 935,00	161 522,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 150,00	-5 000,00	79 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 150,00	-5 000,00	44 150,00
	90095		Pozostała działalność	11 865 092,63	-77 173,70	11 787 918,93
		4260	Zakup energii	159 200,00	-36 000,00	123 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 087,63	-11 173,70	207 913,93
		4300	Zakup usług pozostałych	729 555,00	-35 000,00	694 555,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 100,15	15 000,00	3 267 100,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 534 834,26	102 800,00	7 637 634,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 513,64	108 348,00	4 229 861,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 553 226,23	16 848,00	2 570 074,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 535,94	3 500,00	133 035,94
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132 000,00	88 000,00	220 000,00
	92118		Muzea	738 379,55	2 952,00	741 331,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 379,55	2 952,00	741 331,55
	92195		Pozostała działalność	579 950,05	-8 500,00	571 450,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	12 458 892,38	31 235,89	12 490 128,27
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	10 285 403,12	0,00	10 285 403,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 953,00	30 000,00	466 953,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	815 000,00	-30 000,00	785 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 395 232,80	31 235,89	1 426 468,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 235,89	31 235,89
Razem:			205 001 397,13	-2 755 474,08	202 245 923,05

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	636 009,00	5 000,00	641 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 009,00	5 000,00	641 009,00
		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	636 009,00	5 000,00	641 009,00
852			Pomoc społeczna	2 922 172,13	2 471,66	2 924 643,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458 521,13	2 979,84	1 461 500,97
		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	1 458 521,13	2 979,84	1 461 500,97
	85295		Pozostała działalność	377 112,00	-508,18	376 603,82
		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	377 112,00	-508,18	376 603,82
855			Rodzina	11 556 276,00	701 406,00	12 257 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 363 994,00	691 656,00	12 055 650,00
		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	11 349 574,00	687 536,00	12 037 110,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 420,00	4 120,00	18 540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00	500,00	2 032,00
		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	1 532,00	500,00	2 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 750,00	9 250,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	190 750,00	9 250,00	200 000,00
Razem:				17 870 025,25	708 877,66	18 578 902,91

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	636 009,00	5 000,00	641 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	636 009,00	5 000,00	641 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 347,23	4 188,31	461 535,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 791,41	709,08	83 500,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 937,95	102,61	12 040,56
852			Pomoc społeczna	2 922 172,13	2 471,66	2 924 643,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458 521,13	2 979,84	1 461 500,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,08	2 679,84	68 054,92
		4260	Zakup energii	78 836,50	-1 461,00	77 375,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	1 461,00	6 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 897,55	300,00	125 197,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	768 380,00	0,00	768 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31,00	3 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-31,00	69,00
	85295		Pozostała działalność	377 112,00	-508,18	376 603,82
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	-474,55	363 525,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-33,63	6 466,37
855			Rodzina	11 556 276,00	701 406,00	12 257 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 363 994,00	691 656,00	12 055 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-300,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 096 000,00	679 110,00	10 775 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 479,04	27 674,07	206 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 500,00	-10 000,00	952 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-80,00	6 620,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	-4 000,00	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 407,00	-1 310,00	25 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	2 609,93	9 861,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 083,00	-1 100,00	1 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 948,00	-248,00	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 532,00	500,00	2 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282,00	418,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	72,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	10,00	41,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 750,00	9 250,00	200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 750,00	9 250,00	200 000,00
Razem:				17 860 120,97	708 877,66	18 568 998,63

Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 000,00
	01095		Pozostała działalność	343 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne niekwalifikowane	15 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne niekwalifikowane	15 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne niekwalifikowane	10 000,00
			Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	100 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie dofinansowanie kwalifikowane	130 000,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie dofinansowanie kwalifikowane	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie własne kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie własne kwalifikowane	0,00
			Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie własne kwalifikowane	0,00
600			Transport i łączność	18 390 664,90
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	49 307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00
			Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej	220 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń–Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 320 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 801 357,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 582,90
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 431 906,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	50 000,00

		Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	100 000,00
		Budowa parkingu na ul. Sądowej	150 000,00
		Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	734 676,90
		Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	110 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Nad Kanią	80 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	140 000,00
		Modernizacja drogi na Skowronki	500 000,00
		Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	125 000,00
		Modernizacja ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 600 000,00
		Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	277 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 252 675,00
		Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	9 252 675,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00
		Zwrot dotacji - Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 840 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00
		Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Siemowo	30 000,00
		Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00
		Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	12 000,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	128 000,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo-Sikorzyn	2 000 000,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	2 470 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Modernizacja mieszkania na ul. Mostowej 8b/24 w Gostyniu	75 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i korytarza ul. Polna 43	26 904,61
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2	73 095,39
		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
750		Administracja publiczna	392 618,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 618,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 618,00
		Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe	362 618,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	5 609,76
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 658,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	18 658,53
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 731,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	5 731,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego	0,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00
758		Różne rozliczenia	644 672,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 672,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 672,00
801		Oświata i wychowanie	577 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	392 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 400,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	158 670,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	18 400,00
		Modernizacja wejść do budynku przy ul. Kościelnej	41 330,00
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	29 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli	20 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	70 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	50 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 180 150,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	0,00
		Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 800,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	160 800,00
		Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00
		Zielony Ład	600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Zielony Ład	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	791 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	791 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia	30 000,00
90095		Pozostała działalność	10 548 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 100,15
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	500 000,15
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Gostyniu	40 000,00
		Montaż osprzętu ratowniczego na budynku zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18 w Gostyniu	15 000,00
		Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 640 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	0,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu własne niekwalifikowane	7 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu dofinansowanie kwalifikowane	182 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu własne kwalifikowane	78 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	2 000 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	5 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 249,85
		Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
			Dotacja na inwestycje - Modernizacja kotłowni w GOK Hutnik - etap I	120 000,00
			Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej	38 000,00
			Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK	62 000,00
			Dotacja na inwestycje - zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	0,00
	92116		Biblioteki	66 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00
			Dotacja na inwestycje - zakup klimatyzacji i montaż w budynku Biblioteki	66 000,00
	92195		Pozostała działalność	272 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Modernizacja terenu przy stacji w Goli	100 000,00
			Zakup i montaż elementów małej architektury - pergole z siedziskami	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup elementów małej architektury - pergole z siedziskami	0,00
926			Kultura fizyczna	853 216,26
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	0,00
			Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej	260 000,00
			Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
			Zakup generatora lodu	28 290,00
			Zakup maszyny szorującej	12 970,00
			Zakup orbitreka	10 460,00
			Zakup samochodu	174 280,00
	92695		Pozostała działalność	217 216,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 216,26
			budowa altany drewnianej przy placu zabaw w Stężycy	5 000,00
			Budowa siłowni plenerowej Street Workout na os. Pożegowo	155 000,00
			Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
			Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	14 961,45
			Sołectwo Stężycy: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr VIII/61/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 339 456,76
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 403 361,78
	Razem przychody	9 742 818,54
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 066 529,00
	Razem rozchody	7 255 172,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	547 399,00	
	60019	Płatne parkowanie	547 399,00	
		Wpływy z usług	546 899,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 826 349,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	260 407,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 388 367,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	681 925,00	
		Wpływy z usług	452 942,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 228 056,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 354 657,00	
		Wpływy z usług	1 354 657,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 615,00	
		Wpływy z usług	1 653 615,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	413 643,00	
		Wpływy z usług	413 643,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	794 141,00	
		Wpływy z usług	771 141,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 032,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 032,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	116 550,00	
		Wpływy z usług	437 982,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	
		Razem przychody	7 174 836,00	
600		Transport i łączność		126 399,00
	60019	Płatne parkowanie		126 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		126 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 459 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		428 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		428 082,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 031 526,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		781 526,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		150 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 064 960,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		401 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		401 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		552 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		552 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		396 246,00
		Wynagrodzenia i pochodne		244 983,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		151 263,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		3 097 343,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 738 340,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		329 003,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		30 000,00
	90095	Pozostała działalność		617 767,00
		Wynagrodzenia i pochodne		239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		368 132,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		523 869,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		523 869,00
		Wynagrodzenia i pochodne		178 563,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		326 806,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		18 500,00
		Razem koszty		7 174 836,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 2024 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 589 307,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 307,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 307,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	476 400,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	54 900,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	54 900,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 500,00	5 055 396,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00	2 570 074,23	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 570 074,23	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00		

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	66 000,00	1 743 991,02	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 743 991,02	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00
92118		Muzea	0,00	741 331,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	741 331,55	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
Razem:			2 707 307,00	5 055 396,80	150 000,00
Ogółem			7 912 703,80		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 350,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 350,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 350,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 164,02	14 821 441,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	717 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	717 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	11 180 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 180 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 477 439,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 477 439,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	447 002,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	447 002,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 164,02	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 164,02	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	0,00
	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	231 000,00	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	231 000,00	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
852		Pomoc społeczna	2 041 806,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 992 806,00	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	1 992 806,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 151 000,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 151 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 151 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	836 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	791 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 200,00	0,00	0,00
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	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	166 200,00	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	166 200,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 220 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 220 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	0,00	0,00
Razem:			6 038 520,02	14 821 441,00	0,00
Ogółem			20 859 961,02		

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	327 608,00	327 608,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	45 033,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 033,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	140 335,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 335,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		0,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	44 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		44 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	98 240,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 240,00

Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				899 220,70	
Razem				16 535 076,88	17 434 297,58
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 594,68	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 888,98
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	11 553,29	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 553,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)	204 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		241 710,36
		2970	Różne przelewy		841 124,96
		4260	Zakup energii		13 091,08
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (refundacja podatku VAT)	47 193,91	
		3110	Świadczenia społeczne		46 268,53
		4300	Zakup usług pozostałych		925,38
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	3 060,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 252 675,00	
600	60016		Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie		9 252 675,00

900	90004	6370	Zielony Ład	0,00
900	90095		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	2 000 000,00
900	90095		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	5 000 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				82 114,00	
Razem				1 654 541,89	1 736 655,89
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	265 044,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		259 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		5 944,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	395 584,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		394 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 325,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258,83
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	11,56	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9,67
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1,89
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	5 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 700,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 520,53	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 273,54

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,99
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 898,80	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	983 183,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		245 695,10
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		385 514,20
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		137 878,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		136 440,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 812,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 310,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 380,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 833,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 120,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 713,00

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	69 900,00	69 900,00
852	85205	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 359,46
		4190	Nagrody konkursowe		1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr VIII/61/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 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)	na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	687 536,00	855-85502-2010
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	9 250,00	855-85513-2010
c)	na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 120,00	855-85502-2060
d)	na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	28 800,00	852-85219-2030
e)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	1 687,50	852-85219-2030
f)	dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 892,00	852-85213-2030
g)	na realizację programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi	2 979,84	852-85203-2010
h)	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2023-2025	397,62	854-85415-2040
i)	na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	500,00	855-85503-2010
j)	na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich	5 000,00	750-75011-2010
2.	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	16 540,00	852-85231-2100
b)	PESEL	403,20	852-85231-2100
c)	realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	171 366,00	758-75814-2100
d)	odsetki FP	626,96	758-75814-0920
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	refundacja podatku VAT	3 724,55	852-85295-2180
b)	odsetki od środków na rachunku bankowym covid	1 711,89	758-75814-0920
4.	Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	20 092,43	855-85504-2690
5.	"Aktywna Szkoła" - sprzęt sportowy dla SP 5	24 985,89	926-92605-2030
6.	Odszkodowanie Compensa TU S.A. przyznane SP Siemowo w celu pokrycia kosztów naprawy drzwi	4 411,00	801-80101-0950
7.	Cyberbezpieczny samorząd	57 473,78	750-75023-2007

		159 117,63	750-75023-6207
		10 142,43	750-75023-2009
		28 079,58	750-75023-6209
8.	Organ - ponadplanowe dochody:		
a)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	756-75601-0350
b)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	756-75601-0910
c)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	756-75615-0500
d)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	756-75615-0910
e)	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	756-75616-0360
f)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	756-75616-0500
g)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	756-75616-0910
h)	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	758-75814-0920
i)	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	900-90013-2310
9.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:		
a)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 528,00	020-02001-0750
b)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 608,00	600-60002-0940
c)	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	126 000,00	600-60016-0620
d)	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 499,00	700-70005-0470
e)	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	700-70005-0750
f)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	700-70005-0770
g)	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	750-75023-0970
h)	Wpływy z różnych opłat	2 865,00	750-75095-0690
i)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	204,00	754-75416-0640
j)	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	756-75615-0310
k)	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	756-75615-0340
l)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	756-75615-0640
m)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	756-75615-0910
n)	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	756-75616-0430
o)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	756-75616-0640
p)	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	756-75616-0910
q)	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	756-75618-0410
r)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	57 789,00	756-75618-0460
s)	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	398,00	756-75618-0590
t)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	756-75618-0640

u)	Wpływy z pozostałych odsetek	169,00	756-75618-0920
v)	Wpływy z różnych dochodów	51,00	756-75618-0970
w)	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	758-75814-0920
x)	Wpływy z usług	969 269,00	801-80104-0830
y)	Wpływy z różnych dochodów	8 590,00	801-80150-0970
z)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	900-90001-0950
aa)	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	926-92605-0920
bb)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 414,00	926-92605-0950
cc)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	262,00	926-92605-2910
Zmniejszenie budżetu			
10.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań:		
a)	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-5 000,00	852-85214-2030
b)	dodatek osłonowy	-508,18	852-85295-2010
11.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - zmniejszenie dochodów:		
a)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-20 000,00	020-02001-0870
b)	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-13 000,00	754-75416-0570
c)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-110 000,00	756-75618-0490
d)	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-680 000,00	801-80104-2310
RAZEM		5 001 635,12	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
a)	zasiłki i dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	687 536,00	855-85502-3110
b)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 250,00	855-85513-4130
c)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	855-85502-3110
	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	120,00	855-85502-4210
d)	dofinansowanie do wypłaty dodatku - wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	28 800,00	852-85219-4010
e)	wynagrodzenia osobowe - dodatek motywacyjny	1 400,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek motywacyjny	250,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	37,50	852-85219-4120
f)	składki na ubezpieczenia zdrowotne - dofinansowanie	2 892,00	852-85213-4130
2.	ŚDS - realizacja programu „Za Życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi:		
	zakup materiałów i wyposażenia - sprzężone	2 679,84	852-85203-4210

	usługi pozostałe - sprzężone	300,00	852-85203-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych	397,62	854-85415-3260
4.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
a)	Karta Dużej Rodziny:		
	wynagrodzenia osobowe	418,00	855-85503-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	855-85503-4110
	składki na Fundusz Pracy	10,00	855-85503-4120
b)	Zadania spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe	4 188,31	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia	709,08	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy	102,61	750-75011-4120
5.	Środki z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	16 000,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	337,75	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	65,45	852-85231-4850
c)	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	47 795,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	54 251,36	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	24 200,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	2 000,00	801-80101-4860
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	4 205,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	4 600,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 610,00	801-80103-4850
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 420,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	600,00	801-80107-4850
	SP nr 2 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	2 715,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	4 170,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 285,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	1 330,00	801-80101-4860
	SP nr 3 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	12 799,60	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 201,00	801-80101-4750

	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	2 839,00	801-80101-4850
	SP nr 5 w Gostyniu		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	637,00	801-80101-4740
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	335,00	801-80101-4860
6.	MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT:		
	świadczenia społeczne	3 651,52	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	73,03	852-85295-4300
7.	MGOPS - środki z Funduszu Pracy:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 789,86	855-85504-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,22	855-85504-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,35	855-85504-4120
8.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla SP 5 - Aktywna Szkoła	24 985,89	926-92605-4210
9.	Rozliczenie Funduszu płac wraz z pozostałymi zadaniami jednostek oświatowych:		
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 001,35	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, PPK, wydatki pozostałe		
	Szkoły podstawowe	257 175,33	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe w tym energia		
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-112 332,78	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe		
	Przedszkola	-560 926,28	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli, wydatki pozostałe, w tym energia		
	Świetlice szkolne	-160 632,20	
	Pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Nauczanie specjalne w przedszkolach	-159 757,70	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Nauczanie specjalne w szkołach	29 734,53	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ZFŚS, PPK, wynagrodzenia nauczycieli		
	Pozostała działalność	-1 947 751,89	
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, ZFŚS		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-71 290,95	
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne, ZFŚS, wydatki pozostałe		
10.	Nagrody jubileuszowe:		
	Pm Nr 4: nauczyciele	670,00	801-80104-4790
	SP nr w Kunowie: administracja i obsługa	1 000,00	801-80101-4010
11.	Dodatkowe środki:		

a)	PM nr 1 w Gostyniu		
	zakup wyposażenia	5 350,00	801-80104-4210
b)	SP nr 1 w Gostyniu		
	zakup kserokopiarki	6 150,00	801-80101-4210
	wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Helsztyńskiego	70 000,00	801-80101-4270
c)	SP nr 5 w Gostyniu		
	montaż i podłączenie kamer do sieci monitoringu	10 614,90	801-80101-4300
d)	SP w Siemowie		
	naprawa drzwi wejściowych i przeciwpożarowych w ramach przyznanego odszkodowania	4 411,00	801-80101-4270
e)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	doposażenie świetlic wiejskich	3 500,00	921-92109-4210
	zakup opraw lamp LED	1 711,89	900-90015-4210
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	600-60016-4520
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	90 000,00	900-90015-4270
f)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Montaż osprzętu ratowniczego na budynku zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 1/Rynek 18 w Gostyniu	15 000,00	900-90095-6050
g)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	2 952,00	921-92118-2480
	dotacja na inwestycje - Modernizacja kotłowni w GOK Hutnik - etap I	120 000,00	921-92109-6220
	dotacja podmiotowa dla GOK Hutnik - odprawa emerytalna	16 848,00	921-92109-2480
12.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	usługi związane z działalnością rady miejskiej	1 000,00	750-75022-4300
	podatek VAT	715,62	750-75023-4530
	pozostałe odsetki	100,00	750-75023-4580
	wpłaty na PPK	1 000,00	750-75023-4710
	szkolenia pracowników	3 000,00	750-75023-4700
13.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	010-01030-2850
Zmniejszenie budżetu			
14.	MGOPS:		
a)	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-25 000,00	855-85510-4330
b)	zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia, usług pogrzebowych i innych	-600,00	852-85295-4300
c)	świadczenia społeczne - dodatek osłonowy	-474,55	852-85295-3110
	licencja oprogramowania	-33,24	852-85295-4210
	materiały biurowe i druki	-0,39	852-85295-4210
d)	świadczenia społeczne (zas. okresowe) - dofinansowanie	-5 000,00	852-85214-3110

e)	zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania do wypłaty dodatku na pracownika socjalnego	-28 800,00	852-85219-4010
f)	zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania za Asystenta rodziny:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 789,86	855-85504-4010
	składki od wynagrodzeń	-2 891,22	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	-411,35	855-85504-4120
15.	SP nr 1 w Gostyniu		
	zakup gazu	-76 150,00	801-80101-4260
16.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym	-10 000,00	010-01008-2830
	zakup przystanków autobusowych	-14 000,00	600-60020-4210
	naprawa przystanków autobusowych	-5 000,00	600-60020-4270
	utrzymanie przystanków autobusowych	-5 000,00	600-60020-4300
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	-15 000,00	900-90001-6230
	wykonanie ekspertyzy stanu drzew przeznaczonych do wycinki	-7 000,00	900-90004-4390
	usługa obsługi klastra	-16 935,00	900-90015-4300
	gospodarka odpadami	-5 000,00	900-90026-4300
	zakup energii - kubaturowe	-30 000,00	900-90095-4260
	zakup energii - fontanny Rynek	-6 000,00	900-90095-4260
	remont przepustów drogowych	-8 000,00	900-90095-4270
	remont odwodnienia płyty rynku	-3 173,70	900-90095-4270
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	-10 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-20 000,00	900-90095-4300
	wykonanie murala ekologicznego	-5 000,00	900-90095-4300
	odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego	-10 000,00	900-90095-4590
remont ławek parkowych	-8 500,00	921-92195-4270	
17.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
	Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	-400 000,00	600-60016-6050
	Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	-115 597,47	600-60016-6050
18.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	-89,11	750-75075-4170
	ubezpieczenie osób wyjeżdżających za granicę	-300,00	750-75075-4430
	koszty związane z kontaktami zagranicznymi	-3 000,00	750-75075-4300
	koszty związane z podjęciem udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	-2 300,00	758-75814-4300
19.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-20 000,00	750-75023-4170
	wykonanie pieczętek i wizytówek	-1 600,00	750-75023-4300
	składka SGiPW	-2 000,00	750-75023-4430

	składka WOKiSS	-1 000,00	750-75023-4430
	składka ZMP	-500,00	750-75023-4430
	ubezpieczenie mienia gminy	-45 000,00	750-75023-4430
20.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	stypendia i zasiłki dla studentów	-55 000,00	730-73016-3210
	dotacja celowa do żłobków niepublicznych	-199 000,00	855-85516-2830
	zakup pieca do ceramiki wraz z montażem	-32 000,00	921-92109-6220
21.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	754-75414-4210
	zakup usług pozostałych	-4 000,00	754-75414-4300
	szkolenie pracowników niebędących członkami korp. sł. cywilnej	-1 000,00	754-75421-4700
22.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00	750-75014-4610
	usługi pozostałe	-35 000,00	750-75023-4300
a)	różne opłaty i składki	-500,00	750-75023-4430
	podatek od towarów i usług VAT	-29 900,00	750-75023-4530
	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-71 555,00	757-75702-8110
b)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-16 848,00	758-75818-4810
	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-1 670,00	758-75818-4810
RAZEM		-2 755 474,08	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS - dostosowanie planu do przewidywanych wydatków w ramach realizacji świadczeń:		
a)	usługi pozostałe - koszty wysyłki bon ener.	31,00	852-85215-4300
	wpłaty na PPK - bon ener.	-31,00	852-85215-4710
b)	badania lekarskie pracowników	500,00	852-85219-4280
	ochrona mienia i dozоровanie	10,00	852-85219-4300
	usługi kominiarskie	-10,00	852-85219-4300
	usługi pocztowe	4 151,69	852-85219-4300
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	-500,00	852-85219-4410
	odpis na ZFŚS	-4 181,69	852-85219-4440
	opłata sądowa za wypis z KRK	30,00	852-85219-4510
c)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00	855-85502-3020
	Świadczenia społeczne	-12 426,00	855-85502-3110
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 674,07	855-85502-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00	855-85502-4110
	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	855-85502-4210

	Zakup energii	-4 000,00	855-85502-4260
	Zakup usług zdrowotnych	-400,00	855-85502-4280
	Zakup usług pozostałych	-1 310,00	855-85502-4300
	Podróże służbowe krajowe	-300,00	855-85502-4410
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,93	855-85502-4440
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 100,00	855-85502-4700
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	-248,00	855-85502-4710
d)	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	411,63	855-85504-4410
	odpis na ZFŚS	-411,63	855-85504-4440
e)	odpłatność gminy za dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka	15 000,00	855-85508-4330
	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-15 000,00	855-85510-4330
f)	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zasiłki celowe	-50 000,00	852-85214-3110
	dotatki mieszkaniowe - zadania własne	-50 000,00	852-85215-3110
	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	-50 000,00	852-85230-3110
	pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	150 000,00	852-85202-4330
2.	DDS+ :		
	zakup energii ciepłej - gazu	-5 600,00	852-85203-4260
	zakup energii elektrycznej	-4 000,00	852-85203-4260
	usługi pozostałe	9 500,00	852-85203-4300
	wpłaty na PPK	100,00	852-85203-4710
3.	ŚDS:		
	zakup gazu	-1 461,00	852-85203-4260
	naprawa wyposażenia, sprzętu i pozostałe	1 461,00	852-85203-4270
4.	OSiR:		
	zakup wyposażenia - OSiR, ul. Sportowa 1, kryta pływalnia, kartodrom, boiska, kręgielnia	30 000,00	926-92604-4210
	podatek od towarów i usług VAT	-30 000,00	926-92604-4530
5.	SP nr 3 w Gostyniu:		
	zakup akcesoriów komputerowych	1 049,00	801-80101-4210
	zakup artykułów gospodarczych	926,00	801-80101-4210
	zakup materiałów biurowych i papierniczych	-700,00	801-80101-4210
	opłaty pocztowe	-400,00	801-80101-4300
	oprawa arkuszy szkolnych	-226,00	801-80101-4300
	szkolenia pracowników	1 100,00	801-80101-4700
	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	-1 600,00	801-80101-6050
	zakup szafek szkolnych	-149,00	801-80101-4210
6.	SP w Kunowie:		
	wykonanie projektu architektonicznego na bieżnię prostą	-400,00	801-80101-4300

	przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-300,00	801-80101-4300
	zakup usług zdrowotnych	700,00	801-80101-4280
7.	SP w Daleszynie		
	zakup mebli do sali lekcyjnej	6 800,00	801-80101-4210
	obiady dla uczniów	-6 800,00	801-80101-4300
8.	SP w Goli		
	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	240,00	801-80103-3020
	ekwiwalent pieniężny z tytułu BHP	-240,00	801-80101-3020
	zakupy pozostałe	-398,87	801-80101-4210
	zakup środków czystości	400,00	801-80103-4210
	zakupy pozostałe	398,87	801-80103-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	-400,00	801-80103-4210
	zakup usług zdrowotnych	-990,00	801-80101-4280
	usługi pozostałe	275,00	801-80101-4300
	Usługi transportowe	-700,00	801-80101-4300
	usługi transportowe	700,00	801-80103-4300
	szkolenia pracowników	715,00	801-80101-4700
9.	PM Nr 1 w Gostyniu:		
	zakup wyposażenia	4 150,00	801-80104-4210
	przeład klimatyzacji	-950,00	801-80104-4300
	przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-1 200,00	801-80104-4300
	usługi informatyczne	-1 000,00	801-80104-4300
	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80104-4700
	badania lekarskie pracowników	-2 000,00	801-80104-4280
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00	801-80104-4300
10.	PM Nr 2 w Gostyniu:		
	zakup środków czystości	1 796,00	801-80104-4210
	założenie klimatyzacji dla 3 sal	-1 646,00	801-80104-4300
	założenie termostatów na grzejniki	-150,00	801-80104-4270
	zakup materiałów i wyposażenia	454,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-454,00	801-80146-4410
11.	PM Nr 4 w Gostyniu:		
	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-600,00	801-80146-4700
12.	PM Nr 7 w Gostyniu:		
	zakup materiałów i wyposażenia	871,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-650,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-221,00	801-80146-4700

	usługi transportowe	-500,00	801-80104-4300	
	szkolenia pracowników	-1 000,00	801-80104-4700	
	zakup aparatu cyfrowego	1 500,00	801-80104-4210	
13.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:			
	podróże służbowe zagraniczne	-3 000,00	750-75075-4420	
	inne działania promocyjne	3 000,00	750-75075-4300	
14.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:			
a)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	5 609,76	750-75023-6060	
		-1 571,90	750-75023-6067	
		-3 760,47	750-75023-6069	
		-277,39	750-75023-6069	
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	1 869,92	750-75023-4210	
		-129,99	750-75023-4217	
		-22,94	750-75023-4219	
		-1 716,99	750-75023-4219	
	Audyty i wdrożenia - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	3 004,96	750-75023-4300	
		-2 298,80	750-75023-4307	
		-405,67	750-75023-4309	
		-300,49	750-75023-4309	
	15.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	a)	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	-860,00	852-85205-4170
		Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	1 800,00	852-85205-4190
		Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	-740,00	852-85205-4210
Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"		-200,00	852-85205-4300	
działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu		-1 000,00	750-75022-4210	
działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu		1 000,00	750-75022-4300	
b)	SP 5: zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła	-6 250,00	801-80101-4210	
	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup sprzętu sportowego - Aktywna Szkoła	6 250,00	926-92605-4210	
16.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:			
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	-4 650,00	754-75412-2820	
	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-5 000,00	754-75412-3030	
	zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	754-75412-4210	
	zakup nagród konkursowych	1 000,00	754-75412-4190	
	zakup usług remontowych	-16 050,00	754-75412-4270	
	zakup usług pozostałych	2 000,00	754-75412-4300	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	754-75412-4520	
17.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-209,20	400-40001-2970	

	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	209,20	400-40001-4260
18.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-9 000,00	750-75095-4300
	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu (WPF)	9 000,00	801-80101-6050
	zmiana nazwy zadania:		
	Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej (WPF)	260 000,00	926-92601-6050
	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo (WPF)	-260 000,00	926-92601-6050
19.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiana nazwy zadania:		
	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	50 000,00	754-75495-6050
	Modernizacja monitoringu wizyjnego	-50 000,00	754-75495-6050
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i korytarza ul. Polna 43	26 904,61	700-70007-6210
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/3	-26 904,61	700-70007-6210
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	5 001 635,12	199 758 276,51
2.	Zmiany w wydatkach	-2 755 474,08	202 245 923,05
3.	Deficyt	-7 757 109,20	-2 487 646,54

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	0,00	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	-7 757 109,20	8 403 361,78

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	30 000,00	975 050,00
2.	Wpływy z usług	-10 000,00	5 891 286,00
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		20 000,00	7 174 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	20 000,00	3 464 815,00
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		20 000,00	7 174 836,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka