

Uchwała Nr IX/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 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, 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 uchwała, co następuje:

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

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 787 685,29 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 179 618 883,28 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 20 168 802,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 537 830,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 664 488,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

d) 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 2 295 265,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 202 185 022,33 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 162 786 051,17 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 39 398 971,16 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 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,”
- d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”
- e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 17 437 051,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”
- f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 746 602,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 397 337,04 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 9 652 509,04 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 – 7 204 836 zł,
 - 2) koszty w wysokości – 7 204 836 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

- 6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 8) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych 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,
 - 9) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 10) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 11) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 12) 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 7 do niniejszej uchwały,
 - 13) 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 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuje pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia
dn. 18.12.2024 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

| I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | | Zmiana | Klasyfikacja |
|-----------------------------|---|------------|----------------|
| 1. | Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na: | | |
| a) | zasiłki stałe | 900,00 | 852-85216-2030 |
| 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 | 9 370,00 | 852-85231-2100 |
| b) | PESEL | 197,56 | 852-85231-2100 |
| c) | odsetki od środków na rachunku bankowym FP | 379,32 | 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 | 2 188,93 | 852-85295-2180 |
| b) | odsetki od środków na rachunku bankowym covid | 565,12 | 758-75814-0920 |
| 4. | Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." | 19 214,14 | 855-85504-2690 |
| 5. | Organ: | | |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - nasadzenia śródpolne | 92 669,00 | 900-90004-2058 |
| 6. | Żłobek Miejski w Gostyniu - wpływy z usług | 66 270,00 | 855-85516-0830 |
| 7. | MGOPS: | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z różnych opłat | 23 300,00 | 852-85202-0690 |
| | Wpływy z usług | 117 500,00 | 852-85228-0830 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 852-85295-0690 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Goli | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z usług | -1 354,00 | 801-80101-0830 |
| | Wpływy z różnych dochodów | -59,00 | 802-80101-0970 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -677,00 | 803-80103-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -3 420,00 | 804-80103-0670 |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Kunowie | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z usług | 290,00 | 801-80101-0830 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 390,00 | 802-80101-0970 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 557,30 | 803-80103-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -50,00 | 804-80103-0670 |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Siemowie | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 950,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | -1 409,24 | 801-80101-0750 |
| | Wpływy z różnych dochodów | -167,00 | 801-80101-0970 |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -16 000,00 | 801-80104-0660 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -60 000,00 | 801-80104-0670 |
| 12. | Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | -2 500,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -11 500,00 | 801-80104-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -40 000,00 | 801-80104-0670 |
| 13. | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -5 000,00 | 801-80104-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -55 000,00 | 801-80104-0670 |
| 14. | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu | | |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -3 000,00 | 801-80104-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -37 000,00 | 801-80104-0670 |
| 15. | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | -10 500,00 | 801-80104-0660 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -68 000,00 | 801-80104-0670 |
| 16. | Szkoła Podstawowa w Daleszynie | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 600,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 801-80101-0690 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 897,76 | 801-80101-0750 |
| | Wpływy z usług | -8 440,00 | 801-80101-0830 |
| | Wpływy z różnych dochodów | -192,00 | 801-80101-0970 |
| 17. | Szkoła Podstawowa w Sikorzynie | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 750,00 | 758-75814-0920 |
| | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw | -60,00 | 801-80101-0610 |
| | Wpływy z różnych opłat | -50,00 | 801-80101-0690 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | -5 455,11 | 801-80101-0750 |
| | Wpływy z usług | -9 691,00 | 801-80101-0830 |
| | Wpływy z różnych dochodów | -250,00 | 801-80101-0970 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | -5 824,00 | 801-80103-0670 |
| 18. | Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienia dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej | -12 373,78 | 750-75023-2007 |
| | | 12 373,78 | 750-75023-6207 |
| | | -2 142,43 | 750-75023-2009 |
| | | 2 142,43 | 750-75023-6209 |
| RAZEM | | 29 408,78 | |

| II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW | | Zmiana | Klasyfikacja |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|
| 1. | MGOPS - realizacja świadczeń: | | |
| a) | zasilki stałe | 900,00 | 852-85216-3110 |
| 2. | Środki z Funduszu Pomocy: | | |
| a) | MGOPS: | | |
| | świadczenia rodzinne | 8 850,00 | 852-85231-3290 |
| | składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 520,00 | 852-85231-4860 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|------------|----------------|--|
| b) | Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL: | | | |
| | wynagrodzenia i uposażenia | 172,60 | 852-85231-4740 | |
| | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników | 24,96 | 852-85231-4850 | |
| c) | SP nr 5 w Gostyniu - środki z Funduszu Pomocy: | | | |
| | pozostałe wydatki bieżące na zadania | 379,32 | 801-80101-4860 | |
| 3. | MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT: | | | |
| | świadczenia społeczne | 2 146,01 | 852-85295-3110 | |
| | zakup usług pocztowych | 42,92 | 852-85295-4300 | |
| 4. | MGOPS - środki z Funduszu Pracy: | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 055,94 | 855-85504-4010 | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 764,83 | 855-85504-4110 | |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 393,37 | 855-85504-4120 | |
| 5. | Dodatkowe środki: | | | |
| a) | Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: | | | |
| | zakup opraw lamp LED | 565,12 | 900-90015-4210 | |
| | Modernizacja oświetlenia (WPF) | 650 000,00 | 900-90015-6050 | |
| b) | Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: | | | |
| | Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej | 10 000,00 | 600-60016-6050 | |
| | Modernizacja drogi na Skowronki | 20 000,00 | 600-60016-6050 | |
| | Przebudowa skrzyżowań z ul. Kolejową | 15 000,00 | 600-60016-6050 | |
| | Przebudowa pomieszczeń SP w Goli w ramach Programu Maluch+ | 80 000,00 | 855-85516-6050 | |
| c) | SP w Daleszynie: | | | |
| | dodatek wiejski | 50,00 | 801-80107-3020 | |
| | wynagrodzenia osobowe - nauczyciele | 1 000,00 | 801-80107-4790 | |
| d) | SP w Goli: | | | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia | 105,00 | 801-80101-4110 | |
| | umowy zlecenia - obsługa BIP | 600,00 | 801-80101-4170 | |
| e) | SP w Kunowie: | | | |
| | usługa cateringowa | 5 250,00 | 801-80103-4300 | |
| f) | SP w Siemowie: | | | |
| | naprawa dachu | 4 000,00 | 801-80101-4270 | |
| g) | SP w Sikorzynie: | | | |
| | dodatek wiejski | 2 200,00 | 801-80101-3020 | |
| | dodatek wiejski | 50,00 | 801-80103-3020 | |
| | wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa | 5 100,00 | 801-80150-4010 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa | 5,00 | 801-80150-4110 | |
| | składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele | 200,00 | 801-80150-4110 | |
| | składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa | 5,00 | 801-80150-4120 | |
| | składki na Fundusz Pracy - nauczyciele | 30,00 | 801-80150-4120 | |
| | wynagrodzenia osobowe - nauczyciele | 900,00 | 801-80150-4790 | |
| Zmniejszenie budżetu | | | | |
| 6. | MGOPS - zwolnienie środków własnych gminy | | | |
| | pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej | -10 000,00 | 852-85202-4330 | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|
| | składki na ubezp. zdrowotne od świadczeń - własne gminy | -8 500,00 | 852-85213-4130 |
| | świadczenia społeczne - zad. własne w tym zas. okresowe | -70 000,00 | 852-85214-3110 |
| | dotatki mieszkaniowe - zadania własne | -45 000,00 | 852-85215-3110 |
| | zasiłki stałe - środki własne | -25 667,00 | 852-85216-3110 |
| | zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem | -20 000,00 | 852-85230-3110 |
| | zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia, usług pogrzebowych i innych | -19 400,00 | 852-85295-4300 |
| 7. | MGOPS - zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania za Asystenta rodziny: | | |
| | wynagrodzenia osobowe pracowników | -16 055,94 | 855-85504-4010 |
| | składki od wynagrodzeń | -2 764,83 | 855-85504-4110 |
| | składki na Fundusz Pracy | -393,37 | 855-85504-4120 |
| 8. | Rozliczenie odpisów na ZFŚS: | | |
| a) | DDS+ : | | |
| | odpis na ZFŚS | -233,96 | 852-85203-4440 |
| b) | ŚDS: | | |
| | odpis na ZFŚS | -195,69 | 852-85203-4440 |
| 9. | Zakup środków żywności: | | |
| | Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu | -60 000,00 | 801-80104-4220 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu | -40 000,00 | 801-80104-4220 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu | -55 000,00 | 801-80104-4220 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu | -37 000,00 | 801-80104-4220 |
| | Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu | -68 000,00 | 801-80104-4220 |
| 10. | Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: | | |
| | usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II (WPF) | -30 000,00 | 600-60004-4300 |
| | zakup energii | -4 000,00 | 900-90015-4260 |
| 11. | Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: | | |
| | Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem | -110 000,00 | 600-60016-6050 |
| | Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia | -210 000,00 | 600-60016-6050 |
| | opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych | -56 000,00 | 750-75095-4300 |
| RAZEM | | -60 900,72 | |

| III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW | | Zmiana /-;+/- | Klasyfikacja |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|
| 1. | MGOPS: | | |
| a) | zakup materiałów biurowych - bon ener. | -1 300,00 | 852-85215-4210 |
| | usługi pocztowe - bon ener. | 1 300,00 | 852-85215-4300 |
| b) | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80,00 | 855-85502-4120 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | -80,00 | 855-85502-4210 |
| 2. | Rozliczenie odpisów na ZFŚS: | | |
| a) | SP Nr 1 | | |
| | odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci | 434,99 | 801-80101-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | 1 992,30 | 801-80101-4440 |
| | wynagrodzenia osobowe - nauczyciele | -2 103,05 | 801-80101-4790 |

| | | | |
|-----------|---|-------------|----------------|
| | odpis na ZFŚS - administracja i obsługa | 24,18 | 801-80103-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | -0,30 | 801-80103-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | -0,29 | 801-80150-4440 |
| | odpis na ZFŚS | -347,83 | 801-80195-4440 |
| b) | SP Nr 2 | | |
| | odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci | -0,29 | 801-80101-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | 1 536,95 | 801-80101-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | 55,99 | 801-80107-4440 |
| | odpis na ZFŚS - nauczyciele | -626,69 | 801-80150-4440 |
| | odpis na ZFŚS | 543,38 | 801-80195-4440 |
| | naprawy bieżące, awarie | 900,00 | 801-80101-4270 |
| | przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny | -1 009,34 | 801-80101-4300 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -1 400,00 | 801-80101-4360 |
| 3. | Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu: | | |
| | wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa | -370,00 | 801-80104-4010 |
| | wpłaty na PPK | 20,00 | 801-80104-4710 |
| | składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa | 350,00 | 801-80149-4120 |
| 4. | Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: | | |
| | zakup materiałów | -3 074,64 | 900-90015-4210 |
| | zakup energii | -12 000,00 | 900-90015-4260 |
| | konserwacja i remonty urządzeń energetycznych | 25 074,64 | 900-90015-4270 |
| | wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Gostyniu | -10 000,00 | 900-90015-4300 |
| 5. | Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji: | | |
| | zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe) | -30 750,00 | 600-60016-4300 |
| | Budowa parkingu przy ul. Fredry | 30 750,00 | 600-60016-6050 |
| 6. | Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: | | |
| | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 754-75414-4300 |
| | zakup usług remontowych | -4 000,00 | 754-75414-4270 |
| 7. | Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków | -832,00 | 400-40001-2970 |
| | Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii | 832,00 | 400-40001-4260 |
| | RAZEM | 0,00 | |

| IV. PODSUMOWANIE ZMIAN | | Zmiana /;-;+/- | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Zmiany w dochodach | 29 408,78 | 199 787 685,29 |
| 2. | Zmiany w wydatkach | -60 900,72 | 202 185 022,33 |
| 3. | Deficyt | -90 309,50 | -2 397 337,04 |

| V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | | Zmiana /;-;+/- | Plan po zmianach |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 1 188 643,00 |
| 2. | Przelewy na rachunki lokat | 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 | -90 309,50 | 8 313 052,28 |

| VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ | | Zmiana | Plan po zmianach |
|--|---|------------------|---------------------|
| Przychody | | | |
| 1. | Przychody z najmu i dzierżawy | 10 000,00 | 985 050,00 |
| 2. | Wpływy z usług | 20 000,00 | 5 911 286,00 |
| 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 | | 30 000,00 | 7 204 836,00 |
| Koszty | | | |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | -161 000,00 | 3 240 521,00 |
| 2. | Pozostałe wydatki rzeczowe | 191 000,00 | 3 655 815,00 |
| 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 | | 30 000,00 | 7 204 836,00 |

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak