

**UCHWAŁA NR IX/73/24**  
**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 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 199 787 685,29 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 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,
- 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Maciej Czajka**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>913 041,92</b>	<b>0,00</b>	<b>913 041,92</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 565,42	0,00	268 565,42
		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	57 473,78	-12 373,78	45 100,00
		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	10 142,43	-2 142,43	8 000,00
		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	159 117,63	12 373,78	171 491,41
		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	28 079,58	2 142,43	30 222,01
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 637 121,39</b>	<b>34 244,44</b>	<b>56 671 365,83</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 655 932,39	34 244,44	2 690 176,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 326 693,48	34 244,44	1 360 937,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 322 790,61</b>	<b>-337 945,29</b>	<b>7 984 845,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	867 387,00	-25 531,59	841 855,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	175,00	-60,00	115,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	-32,00	126,00
		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	189 806,00	-5 966,59	183 839,41
		0830	Wpływy z usług	580 709,00	-19 195,00	561 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 128,00	-278,00	9 850,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 340,00	-6 413,70	800 926,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 325,00	2 880,30	36 205,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 505,00	-9 294,00	144 211,00
80104		Przedszkola	6 188 241,00	-306 000,00	5 882 241,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 000,00	-46 000,00	199 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 120 000,00	-260 000,00	860 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 390 282,44</b>	<b>154 956,49</b>	<b>5 545 238,93</b>
85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00	23 300,00	67 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	23 300,00	67 300,00
85216		Zasiłki stałe	307 823,00	900,00	308 723,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 823,00	900,00	308 723,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 371,66	117 500,00	463 871,66
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	117 500,00	137 500,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	668 460,09	9 567,56	678 027,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	668 460,09	9 567,56	678 027,65
85295		Pozostała działalność	637 197,73	3 688,93	640 886,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 193,91	2 188,93	49 382,84
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 604 116,43</b>	<b>85 484,14</b>	<b>12 689 600,57</b>
85504		Wspieranie rodziny	34 492,43	19 214,14	53 706,57
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 092,43	19 214,14	39 306,57
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	251 942,00	66 270,00	318 212,00
	0830	Wpływy z usług	200 880,00	66 270,00	267 150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>271 925,37</b>	<b>92 669,00</b>	<b>364 594,37</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 400,00	92 669,00	153 069,00

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 669,00	92 669,00
<b>Razem:</b>				199 758 276,51	29 408,78	199 787 685,29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 107 479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 479,69</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	1 107 479,69	0,00	1 107 479,69
		2970	Różne przelewy	841 124,96	-832,00	840 292,96
		4260	Zakup energii	13 091,08	832,00	13 923,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 558 407,24</b>	<b>-305 000,00</b>	<b>21 253 407,24</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	877 507,27	-30 000,00	847 507,27
		4300	Zakup usług pozostałych	872 600,58	-30 000,00	842 600,58
	60016		Drogi publiczne gminne	18 990 532,97	-275 000,00	18 715 532,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 940,00	-30 750,00	1 249 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 548 582,90	-244 250,00	7 304 332,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 001 301,43</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>14 945 301,43</b>
	75095		Pozostała działalność	383 829,22	-56 000,00	327 829,22
		4300	Zakup usług pozostałych	116 359,22	-56 000,00	60 359,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>649 983,99</b>	<b>0,00</b>	<b>649 983,99</b>
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 146 045,98</b>	<b>-240 125,68</b>	<b>81 905 920,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 927 021,45	7 635,88	40 934 657,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582 940,07	2 200,00	585 140,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518 839,71	105,00	4 518 944,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 506,00	600,00	36 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 286,00	4 900,00	282 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575 223,90	-1 009,34	2 574 214,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 370,00	-1 400,00	37 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 857,51	3 963,95	1 394 821,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 014 172,95	-2 103,05	21 012 069,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	136 440,00	379,32	136 819,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 833 954,96	5 323,88	2 839 278,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 519,18	50,00	59 569,18

	4300	Zakup usług pozostałych	175 248,00	5 250,00	180 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 413,51	23,88	107 437,39
80104		Przedszkola	27 476 719,90	-260 350,00	27 216 369,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 427 271,52	-370,00	4 426 901,52
	4220	Zakup środków żywności	1 120 000,00	-260 000,00	860 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 236,81	20,00	4 256,81
80107		Świetlice szkolne	1 286 464,38	1 105,99	1 287 570,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 789,86	50,00	10 839,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 391,46	55,99	64 447,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 900,98	1 000,00	936 900,98
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	2 759 454,37	350,00	2 759 804,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 462,27	350,00	4 812,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 157 856,05	5 613,02	4 163 469,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 734,26	5 100,00	362 834,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 410,43	205,00	339 615,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 025,01	35,00	36 060,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 289,84	-626,98	92 662,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 607 439,72	900,00	1 608 339,72
80195		Pozostała działalność	511 476,97	195,55	511 672,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 850,81	195,55	369 046,36
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 216 653,95</b>	<b>-186 340,16</b>	<b>15 030 313,79</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	-10 000,00	1 640 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000,00	-10 000,00	1 640 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 459 758,17	-429,65	3 459 328,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 732,00	-429,65	57 302,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 700,00	-8 500,00	40 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 700,00	-8 500,00	40 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 750,00	-70 000,00	274 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 750,00	-70 000,00	273 750,00



85215		Dodatki mieszkaniowe	1 418 380,00	-45 000,00	1 373 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 396 000,00	-45 000,00	1 351 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	-1 300,00	5 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00	1 300,00	4 331,00
85216		Zasiłki stałe	383 490,00	-24 767,00	358 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	383 490,00	-24 767,00	358 723,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 654,49	-20 000,00	462 654,49
	3110	Świadczenia społeczne	482 654,49	-20 000,00	462 654,49
85231		Pomoc dla cudzoziemców	668 460,09	9 567,56	678 027,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	659 400,00	8 850,00	668 250,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 608,38	172,60	2 780,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,71	24,96	532,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 944,00	520,00	6 464,00
85295		Pozostała działalność	689 597,73	-17 211,07	672 386,66
	3110	Świadczenia społeczne	409 793,98	2 146,01	411 939,99
	4300	Zakup usług pozostałych	172 437,38	-19 357,08	153 080,30
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 917 262,45</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 997 262,45</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 248 825,14	0,00	12 248 825,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817,41	80,00	6 897,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	-80,00	44 540,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 969 224,95	80 000,00	2 049 224,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 504 353,38</b>	<b>646 565,12</b>	<b>21 150 918,50</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 275 410,98	646 565,12	3 921 976,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 888,98	-2 509,52	36 379,46
	4260	Zakup energii	2 305 000,00	-16 000,00	2 289 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	25 074,64	765 074,64
	4300	Zakup usług pozostałych	161 522,00	-10 000,00	151 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	650 000,00	680 000,00

<b>Razem:</b>			202 245 923,05	-60 900,72	202 185 022,33
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 924 643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 643,79</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	768 380,00	0,00	768 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	-1 300,00	5 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 031,00	1 300,00	4 331,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 257 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 257 682,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 055 650,00	0,00	12 055 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	80,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 620,00	-80,00	44 540,00
			<b>Razem:</b>	<b>18 568 998,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18 568 998,63</b>

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.**

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 146 414,90</b>
	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	16 557 107,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 304 332,90
			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 parkingu przy ul. Fredry	30 750,00
		Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	734 676,90
		Budowa ulicy J. Kasprówicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	0,00
		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	520 000,00
		Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	135 000,00
		Modernizacja ul. Cukrowniczej	250 000,00
		Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 390 000,00
		Przebudowa skrzyżowań z ul. Kolejową	15 000,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 840 000,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71035	Cmentarze	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>392 618,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>644 672,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 400,00</b>
	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
			Termodernizacja 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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>80 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa pomieszczeń SP w Goli w ramach Programu Maluch+	80 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 830 150,00</b>
	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	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Modernizacja oświetlenia	680 000,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>576 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>853 216,26</b>
	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 Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00

<b>Razem:</b>			39 398 971,16
---------------	--	--	---------------



Załącznik Nr 5  
do uchwały nr IX/73/24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota w zł</b>
	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	8 313 052,28
	<b>Razem przychody</b>	<b>9 652 509,04</b>
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 066 529,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>7 255 172,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>547 399,00</b>	
	60019	Płatne parkowanie	547 399,00	
		Wpływy z usług	546 899,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 836 349,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	186 575,00	
		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	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 248 056,00</b>	
	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	814 141,00	
		Wpływy z usług	791 141,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>573 032,00</b>	
	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
		<b>Razem przychody</b>	<b>7 204 836,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>126 399,00</b>
	60019	Płatne parkowanie	126 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	126 399,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 469 608,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	438 082,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 084 960,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	493 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	493 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	613 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	613 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	396 246,00
		Wynagrodzenia i pochodne	244 983,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	151 263,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	2 944 343,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 577 340,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	337 003,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	637 767,00
		Wynagrodzenia i pochodne	239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	388 132,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 869,00</b>
	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
		<b>Razem koszty</b>	<b>7 204 836,00</b>

**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	
<b>Razem</b>				<b>16 537 830,93</b>	<b>17 437 051,63</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 159,80	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 454,10
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <b>(rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)</b>	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 <b>(wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)</b>	204 000,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		241 710,36
		2970	Różne przelewy		840 292,96
		4260	Zakup energii		13 923,08
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(refundacja podatku VAT)</b>	49 382,84	
		3110	Świadczenia społeczne		48 414,54
		4300	Zakup usług pozostałych		968,30
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <b>(dodatek węglowy)</b>	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	
<b>Razem</b>				<b>1 664 488,77</b>	<b>1 746 602,77</b>
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>	274 414,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		267 950,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6 464,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</b>	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 <b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>	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 <b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>	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 <b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>	1 718,09	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 446,14

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		271,95
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zasiłki okresowe)</b>	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 278,12	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b>	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		136 819,32
	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

**UZASADNIENIE**  
do uchwały Nr IX/73/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 grudnia 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

<b>I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	zasiłki stałe	900,00	852-85216-2030
<b>2.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:</b>		
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
<b>3.</b>	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:</b>		
a)	refundacja podatku VAT	2 188,93	852-85295-2180
b)	odsetki od środków na rachunku bankowym covid	565,12	758-75814-0920
<b>4.</b>	<b>Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."</b>	19 214,14	855-85504-2690
<b>5.</b>	<b>Organ:</b>		
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - nasadzenia śródpolne	92 669,00	900-90004-2058
<b>6.</b>	<b>Żłobek Miejski w Gostyniu - wpływy z usług</b>	66 270,00	855-85516-0830
<b>7.</b>	<b>MGOPS:</b>		
	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
<b>8.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Goli</b>		
	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
<b>9.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Kunowie</b>		
	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



<b>10.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Siemowie</b>		
	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
<b>11.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu</b>		
	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
<b>12.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu</b>		
	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
<b>13.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu</b>		
	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
<b>14.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu</b>		
	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
<b>15.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu</b>		
	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
<b>16.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Daleszynie</b>		
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	758-75814-0920
	Wpływu 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
<b>17.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Sikorzynie</b>		
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 750,00	758-75814-0920
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw	-60,00	801-80101-0610
	Wpływu 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
<b>18.</b>	<b>Cyberbezpieczny samorząd - przeniesienia dotyczące zmiany klasyfikacji budżetowej</b>	-12 373,78	750-75023-2007
		12 373,78	750-75023-6207

		-2 142,43	750-75023-2009
		2 142,43	750-75023-6209
<b>RAZEM</b>		<b>29 408,78</b>	

<b>II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW</b>		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>MGOPS - realizacja świadczeń:</b>		
a)	zasilki stałe	900,00	852-85216-3110
<b>2.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy:</b>		
a)	<b>MGOPS:</b>		
	świadczenia rodzinne	8 850,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	520,00	852-85231-4860
b)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:</b>		
	wynagrodzenia i uposażenia	172,60	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	24,96	852-85231-4850
c)	<b>SP nr 5 w Gostyniu - środki z Funduszu Pomocy:</b>		
	pozostałe wydatki bieżące na zadania	379,32	801-80101-4860
<b>3.</b>	<b>MGOPS - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT:</b>		
	świadczenia społeczne	2 146,01	852-85295-3110
	zakup usług pocztowych	42,92	852-85295-4300
<b>4.</b>	<b>MGOPS - środki z Funduszu Pracy:</b>		
	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
<b>5.</b>	<b>Dodatkowe środki:</b>		
a)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>		
	zakup opraw lamp LED	565,12	900-90015-4210
	Modernizacja oświetlenia (WPF)	650 000,00	900-90015-6050
b)	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
	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)	<b>SP w Daleszynie:</b>		
	dodatek wiejski	50,00	801-80107-3020
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 000,00	801-80107-4790

<b>d)</b>	<b>SP w Goli:</b>		
	składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia	105,00	801-80101-4110
	umowy zlecenia - obsługa BIP	600,00	801-80101-4170
<b>e)</b>	<b>SP w Kunowie:</b>		
	usługa cateringowa	5 250,00	801-80103-4300
<b>f)</b>	<b>SP w Siemowie:</b>		
	naprawa dachu	4 000,00	801-80101-4270
<b>g)</b>	<b>SP w Sikorzynie:</b>		
	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
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
<b>6.</b>	<b>MGOPS - zwolnienie środków własnych gminy</b>		
	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
	dodatki 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 żywnością	-20 000,00	852-85230-3110
	zakup usług pobytu w schroniskach, ośrodkach wsparcia, usług pogrzebowych i innych	-19 400,00	852-85295-4300
<b>7.</b>	<b>MGOPS - zwolnienie środków własnych gminy po otrzymaniu dofinansowania za Asystenta rodziny:</b>		
	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
<b>8.</b>	<b>Rozliczenie odpisów na ZFŚS:</b>		
<b>a)</b>	<b>DDS+ :</b>		
	odpis na ZFŚS	-233,96	852-85203-4440
<b>b)</b>	<b>ŚDS:</b>		
	odpis na ZFŚS	-195,69	852-85203-4440
<b>9.</b>	<b>Zakup środków żywności:</b>		

	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
<b>10.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>		
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II (WPF)	-30 000,00	600-60004-4300
	zakup energii	-4 000,00	900-90015-4260
<b>11.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
	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
<b>RAZEM</b>		<b>-60 900,72</b>	

<b>III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW</b>		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>MGOPS:</b>		
a)	<b>zakup materiałów biurowych - bon ener.</b>	-1 300,00	852-85215-4210
	<b>usługi pocztowe - bon ener.</b>	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
<b>2.</b>	<b>Rozliczenie odpisów na ZFŚS:</b>		
a)	<b>SP Nr 1</b>		
	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)	<b>SP Nr 2</b>		
	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
<b>3.</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu:</b>		
	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
<b>4.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>		
	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
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
	zakup usług pozostałych (dokumentacje projektowe)	-30 750,00	600-60016-4300
	Budowa parkingu przy ul. Fredry	30 750,00	600-60016-6050
<b>6.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>		
	zakup usług pozostałych	4 000,00	754-75414-4300
	zakup usług remontowych	-4 000,00	754-75414-4270
<b>7.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b> wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-832,00	400-40001-2970
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b> zakup energii	832,00	400-40001-4260
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

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

<b>V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>		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

<b>VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ</b>		Zmiana	Plan po zmianach
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	------------------

<b>Przychody</b>			
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
<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 204 836,00</b>
<b>Koszty</b>			
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
<b>Razem</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 204 836,00</b>