

UCHWAŁA NR XXIV/262/26
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/243/25 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 199 798 258,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 189 567 706,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 10 230 551,97 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 10 746 342,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 138,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 470 052,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 211 108 280,80 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 174 029 367,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 37 078 913,39 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 10 746 342,34 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 3 352 978,05 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 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”
e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 51 138,99 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
1) przychody w wysokości – 12 636 457,71 zł,
2) koszty w wysokości – 12 636 457,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 11 613 453,71 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 420 530 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;
- 5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;
- 6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 250 000 zł,
2. celowe w wysokości 2 422 438,56 zł, z tego na:
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 000 zł,
2) zadania oświatowe w wysokości – 1 483 428 zł,
3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 317 014,67 zł,
4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 166 995,89 zł.”;
- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały,
9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały,
10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały,
11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak
w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.” otrzymuje
brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2026” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 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

Mateusz Matysiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 901 265,00	173 016,00	5 074 281,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	173 016,00	173 016,00
		2057	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	142 772,80	142 772,80
		2059	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	30 243,20	30 243,20
852			Pomoc społeczna	3 192 108,89	445 959,44	3 638 068,33
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 262,00	133 042,50	2 151 304,50
		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	1 810 122,00	84 575,00	1 894 697,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 467,50	48 467,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 939,00	305 158,50	464 097,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 372,00	305 158,50	459 530,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	46 380,55	7 758,44	54 138,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 380,55	7 758,44	51 138,99
855			Rodzina	8 751 631,00	108 892,59	8 860 523,59
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 400,00	14 400,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 944,00	94 492,59	655 436,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 492,59	94 492,59
926			Kultura fizyczna	5 192 965,00	8 800,36	5 201 765,36
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 192 965,00	8 800,36	5 201 765,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 800,36	8 800,36
Razem:				199 061 590,41	736 668,39	199 798 258,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 316 429,39	-11 000,00	13 305 429,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 843 277,32	-11 000,00	8 832 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823 277,32	-11 000,00	6 812 277,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 200,00	160 999,71	1 561 199,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 200,00	10 000,00	1 230 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	10 000,00	117 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	150 999,71	330 999,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	149 999,71	149 999,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	18 261 216,62	1 000,00	18 262 216,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 485 545,02	0,00	15 485 545,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 900,00	400,00	270 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 666,52	-27 202,52	919 464,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 350,12	-5 850,12	34 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 917,36	30 882,64	43 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 600,00	1 000,00	418 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-4 000,00	211 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 760,00	3 000,00	766 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 000,00	3 000,00	312 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	3 000,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	3 284 698,56	-226 900,00	3 057 798,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 899 338,56	-226 900,00	2 672 438,56
		4810	Rezerwy	2 732 342,67	-226 900,00	2 505 442,67
801			Oświata i wychowanie	98 076 285,07	-35 929,35	98 040 355,72

BeSTia

Strona 1 z 5

80101		Szkoły podstawowe	50 431 914,90	68 600,00	50 500 514,90
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 235,18	11 600,00	4 867 835,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 110 963,66	22 000,00	23 132 963,66
80104		Przedszkola	30 160 016,39	27 201,34	30 187 217,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 216,40	4 300,00	4 790 516,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 236,00	-98,66	381 137,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 490,00	2 250,00	28 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 020,00	-2 250,00	514 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 052 801,72	23 000,00	6 075 801,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 206 470,00	-306 045,35	1 900 424,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206 470,00	-306 045,35	1 900 424,65
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	4 561 904,66	1 298,66	4 563 203,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,98	98,66	18 063,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 200,00	1 600,00
80195		Pozostała działalność	669 108,52	173 016,00	842 124,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 772,80	142 772,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 243,20	30 243,20
851		Ochrona zdrowia	1 238 759,00	0,00	1 238 759,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 790,00	0,00	852 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	703,41	6 125,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 816,00	101,79	2 917,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 260,00	-805,20	180 454,80
852		Pomoc społeczna	15 074 527,35	574 605,44	15 649 132,79
	85203	Ośrodki wsparcia	4 327 018,34	159 943,50	4 486 961,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 915,34	120 785,00	2 621 700,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 156,00	21 317,00	417 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 492,00	2 941,50	54 433,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 158,00	1 900,00	168 058,00
	4260	Zakup energii	160 120,00	5 000,00	165 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	500,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	676 183,00	4 500,00	680 683,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 941 144,33	240 575,50	4 181 719,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 120,00	-740,00	14 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	10 150,00	14 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 636,33	195 334,00	2 765 970,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 180,00	33 636,00	545 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 421,00	4 785,50	77 206,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 600,00	-2 590,00	28 010,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 564 709,79	167 328,00	2 732 037,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00	740,00	20 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 516,35	136 796,00	1 801 312,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 370,91	19 615,00	365 985,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 324,53	3 172,00	52 496,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	405,00	2 355,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 090,00	5 180,00	47 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 420,00	4 420,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	46 380,55	7 758,44	54 138,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00	7 500,00	49 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,02	134,10	236,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,53	24,34	42,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	100,00	1 360,00
85295		Pozostała działalność	325 369,34	-1 000,00	324 369,34
	4300	Zakup usług pozostałych	198 199,34	-1 000,00	197 199,34
855		Rodzina	11 644 695,68	108 892,59	11 753 588,27
	85504	Wspieranie rodziny	211 961,27	14 400,00	226 361,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 679,08	12 000,00	157 679,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 186,04	2 100,00	29 286,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 869,15	300,00	4 169,15
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 777 370,41	94 492,59	2 871 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 736,30	78 495,26	688 231,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 020,74	14 074,20	137 094,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 262,36	1 923,13	19 185,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 049 561,71	40 000,00	22 089 561,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 889 000,00	-20 000,00	3 869 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 889 000,00	-20 000,00	1 869 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 948 961,71	20 000,00	11 968 961,71
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	842 000,00	20 000,00	862 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 233 400,00	40 000,00	1 273 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	705 400,00	40 000,00	745 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 560 556,42	32 000,00	9 592 556,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 402 397,07	-3 000,00	5 399 397,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 127,17	-26 867,20	130 259,97
	4270	Zakup usług remontowych	37 954,18	-3 000,00	34 954,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 867,20	26 867,20
	92195	Pozostała działalność	679 209,35	35 000,00	714 209,35
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 500,00	35 000,00	278 500,00
926		Kultura fizyczna	15 081 212,61	90 000,00	15 171 212,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 303 593,08	90 000,00	10 393 593,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	30 000,00	31 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	29 400,00	6 500,00	35 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 017,00	6 300,00	456 317,00
	4260	Zakup energii	1 722 450,00	-23 400,00	1 699 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	58 300,00	1 338 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	570 000,00	9 300,00	579 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	3 000,00	20 300,00
Razem:			210 371 612,41	736 668,39	211 108 280,80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 997 561,34	84 575,00	2 082 136,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 810 122,00	84 575,00	1 894 697,00
		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	1 810 122,00	84 575,00	1 894 697,00
Razem:				10 661 767,34	84 575,00	10 746 342,34

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 997 561,34	84 575,00	2 082 136,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 810 122,00	84 575,00	1 894 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 994,00	70 750,00	1 128 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 519,00	12 183,00	200 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 317,00	1 642,00	26 959,00
Razem:				10 661 767,34	84 575,00	10 746 342,34

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 656 729,33
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 890,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 890,00
			Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.	50 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 521,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 521,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi nr 4967P ul. Wrocławska w Gostyniu"	120 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezina wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - etap III	653 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 812 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 277,32
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidlera	3 671 277,32
			Budowa mostu na rzece Brzezince	400 000,00
			Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	482 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Parkowej	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	320 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	889 000,00
			Przebudowa drogi ul. Floriana w Gostyniu	400 000,00
			Przebudowa ul. 1 Maja	100 000,00
			Przebudowa ul. Helsztyńskiego w Gostyniu	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	380 041,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9	0,00
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 w Starym Gostyniu	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 032,80
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 w Starym Gostyniu	264 032,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 008,21
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 w Starym Gostyniu	66 008,21
	60019		Płatne parkowanie	625 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000,00
			Zakup parkometrów	625 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego przy ul. Leszczyńskiej	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 164 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 850,00
			Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	984 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Jana Pawła II 53/1A, 53/2, 114/4 z piecy kaflowych na instalacje gazowe	180 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa budynku Ratusza	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie altany przy budynku OSP	10 300,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	70 000,00
758			Różne rozliczenia	516 995,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00
			Budowa instalacji wod-kan do budynku ul. Przy Dworcu 14 w Gostyniu	150 000,00
			Objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 995,89
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 995,89
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 995,89
801			Oświata i wychowanie	7 757 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 700,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	2 009 700,00
			Budowa hali sportowej przy SP 3	250 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy SP 2	1 580 000,00
			Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy SP 1	20 000,00
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	456 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00

		Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	550 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	155 000,00
80104		Przedszkola	1 437 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	650 000,00
		Termomodernizacja budynku PM 7 (likwidacja barier architektonicznych, odnowienie elewacji)	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego	77 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	218 379,00
	85111	Szpitala ogólne	208 379,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 379,00
		Zakup karetki specjalistycznej do ZRM	208 379,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Sołectwo Stężycza: Zakup i montaż defibrylatora przy scenie muzycznej	10 000,00
855		Rodzina	1 112 151,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 112 151,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 151,04
		Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	912 151,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543 537,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 869 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 869 000,00
		Posypywarka	0,00
		Przyczepa rolnicza jednoosiowa z niskim podwoziem 4,5t	0,00
		Samochód - brygadówka	0,00
		Samochód osobowy	0,00
		Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00
		Traktorek wielofunkcyjny Ariens z plugiem, kabiną i kosiarką	0,00
		Zakup samochodu ciężarowego	73 920,00
		Zamiatarka	0,00
		Zamiatarka uliczna	1 052 080,00
		Zamiatarka uliczna wielofunkcyjna z funkcją zraszania	0,00
		Zamiatarka wielofunkcyjna miejska	700 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 769 537,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
		Zielony Ład	1 420 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	862 000,00
		Ciągnik 70 KM	0,00
		Ciągnik do 70 KM	309 000,00
		Kosiarka bijakowa na wysięgniku	0,00
		Kosiarka bijakowa wysów boczny do ciągnika 70 KM	0,00
		Mikrociągnik	0,00
		Przyczepa rolnicza dwuosiowa	53 000,00
		Przyczepa rolnicza jednoosiowa z niskim podwoziem 4,5t	0,00
		Samochód - brygadówka	0,00
		Samochód osobowy	0,00
		Samochód typu "brygadówka " 2 szt.	375 000,00
		Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00
		Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	0,00
		Zakup samochodu ciężarowego	82 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 487 537,75
		Zielony Ład	7 487 537,75
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
		Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	0,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		Wymiana 12 okien w budynku przy ul. Strzeleckiej 28	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 967 723,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 617 723,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 856,35
		Budowa świetlicy wiejskiej w Bogusławkach	70 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szczodrochowie	250 000,00
		Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy w Brzeziu wraz z rewitalizacją terenu	70 000,00
		Przebudowa budynku kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	175 000,00
		Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	830 000,00
		Sołectwo Bogusławki: Budowa świetlicy wiejskiej	9 800,00
		Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	30 000,00

		Sołectwo Siemowo: Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej	31 056,35
		Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 867,20
		doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	26 867,20
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00
		Zakup lamp oświetleniowych do oświetleń dekoracyjnych, scenicznych (Sunstrip, portman light)	18 000,00
		Zakup myjki do podłóg	20 000,00
		Zakup podstaw do krat	25 000,00
		Zakup urządzeń ledowych	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 28	100 000,00
92195		Pozostała działalność	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Międzypokoleniowe Centrum Spotkań-Pociąg do ludzi przy ul. Przy Dworcu	250 000,00
926		Kultura fizyczna	2 860 546,83
	92601	Obiekty sportowe	2 555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	2 355 000,00
		Przebudowa basenu przy ul. Starogostyńskiej w Gostyniu	200 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	216 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00
		Zakup wielofunkcyjnego urządzenia koszącego	46 500,00
		Zakup wodnego placu zabaw	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	89 046,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 046,83
		Sołectwo Czachorowo: Doposażenie placu zabaw	15 000,00
		Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	13 314,32
		Sołectwo Daleszyn: Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	15 000,00
		Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	20 632,51
		Sołectwo Stankowo: Wykonanie utwardzenia do gry w koszykówkę	12 600,00
		Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie placu zabaw	12 500,00
Razem:			37 078 913,39

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	1 225 807,00	
	60019	Płatne parkowanie	1 225 807,00	
		Wpływy z usług	600 807,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 328 546,71	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 152,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	319 388,00	
		Wpływy z usług	383 764,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 624 394,71	
		Przychody z najmu i dzierżawy	781 371,00	
		Wpływy z usług	503 024,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	149 999,71	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 497 963,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 869 000,00	
		Wpływy z usług	2 000 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 869 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 184 000,00	
		Wpływy z usług	2 322 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	862 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	507 000,00	
		Wpływy z usług	507 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	

	90095	Pozostała działalność	925 963,00	
		Wpływy z usług	889 963,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 141,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 141,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	99 141,00	
		Wpływy z usług	485 000,00	
		Razem przychody	12 636 457,71	
600		Transport i łączność		700 683,00
	60019	Płatne parkowanie		700 683,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		75 683,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		625 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 895 266,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		620 711,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		620 711,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 274 555,71
		Pozostałe wydatki rzeczowe		944 556,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy		149 999,71
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 519 034,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 472 925,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		603 925,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 869 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 672 551,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		810 551,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		862 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		493 571,00
		Wynagrodzenia i pochodne		346 198,00

		Pozostałe wydatki rzeczowe	147 373,00
90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	4 119 022,00
		Wynagrodzenia i pochodne	3 748 093,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	370 929,00
90095		Pozostała działalność	760 965,00
		Wynagrodzenia i pochodne	346 689,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	355 276,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	39 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 474,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 474,00
		Wynagrodzenia i pochodne	210 598,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	310 876,00
		Razem koszty	12 636 457,71

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 579 411,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	50 890,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 890,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 521,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	773 521,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	625 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	0,00	149 999,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	0,00	149 999,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	149 999,71
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	365 000,00	0,00	0,00
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	290 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	243 379,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	208 379,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 379,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 500,00	0,00	0,00

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 500,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 751 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 869 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 869 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	862 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	862 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	6 084 164,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	3 084 214,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 084 214,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	2 185 090,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 185 090,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	814 860,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	814 860,00	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:			5 379 290,00	6 084 164,00	149 999,71
Ogółem			11 613 453,71		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
750			Administracja publiczna	45 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 180 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	860 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	860 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	10 500 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 500 000,00	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	4 200 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 200 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	620 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	620 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	293 730,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	221 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 730,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 730,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	59 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00	0,00	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 500,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	139 000,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00	0,00	0,00
		2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	278 500,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	278 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 593 300,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 593 300,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	223 300,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 370 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 240 530,00	16 180 000,00	0,00
Ogółem			19 420 530,00		

**Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji
dla poszczególnych sołectw w 2026 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan na 2026
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochrony roślin na staw	200,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont pomostu na stawie	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 700,00
	Sołectwo Daleszyn: Zagospodarowanie terenu przy stawie	13 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 000,00
Dział 600	Transport i łączność	23 100,06
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	17 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Remont chodnika przy posesji nr 1 i nr 9	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	Sołectwo Czachorowo - Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi gminnej	10 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utwardzenie terenu kostką brukową przy tablicy ogłoszeń utwardzenia pobocza od posesji 41 do 43E	6 000,00
Rozdz. 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,06
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,06
	Sołectwo Czachorowo: Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym	5 600,06
Dział 750	Administracja publiczna	5 800,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	5 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Sołectwo Bogusławki: Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Opracowanie strategii rozwoju wsi	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	650,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	650,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 200,00
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	800,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup mundurów galowych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup mundurów galowych dla OSP	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów dla OSP	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup doposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	5 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy OSP	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	Sołectwo Szczodrochowo: Konserwacja masztu syreny	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie altany przy budynku OSP	10 300,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	10 000,00
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup i montaż defibrylatora przy scenie muzycznej	10 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 123,96
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 423,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 684,33
	Sołectwo Dalabuszki: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	384,33
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 739,63
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	617,47
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	781,46
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Stężyca: Utrzymanie terenów zielonych	600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	240,70
	Sołectwo Tworzymirki: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie terenów zielonych	500,00
Rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	Sołectwo Bogusławki: Zakup dystrybutora Psi Pakiet	1 700,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 992,42
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 783,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 127,17
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 704,18
	Sołectwo Czajkowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Gola: Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	23 000,00
	Sołectwo Kunowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 016,00
	Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 906,99
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	11 000,00
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	34 954,18
	Sołectwo Gola: Remont świetlicy wiejskiej	3 804,18
	Sołectwo Osowo: Remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Konserwacja podłogi sali głównej świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	13 150,00

4300	Zakup usług pozostałych	34 845,37
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie świetlicy	213,91
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie doświetlenia placu przy świetlicy	531,46
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Rozbudowa monitoringu na świetlicy	8 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Siemowo: utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stankowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy	5 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 856,35
	Sołectwo Bogusławki: Budowa świetlicy wiejskiej	9 800,00
	Sołectwo Brzezie: Budowa wiaty drewnianej przy świetlicy wraz z rewitalizacją terenu	30 000,00
	Sołectwo Siemowo: Budowa wigwamu przy świetlicy wiejskiej	31 056,35
	Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	22 000,00
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	143 209,35
4090	Wynagrodzenie autorskie	6 546,64
	Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	550,00
	Sołectwo Daleszyn ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	400,00
	Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
	Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	746,64
	Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 411,74
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	10 000,00
	Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 250,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 050,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00

	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 238,67
	Sołectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 373,07
4300	Zakup usług pozostałych	83 250,97
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 900,97
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 400,00
	Sołectwo Czajkowo: Odnowienie tablicy historia wsi	800,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	11 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 100,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 400,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 600,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 700,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	237 679,53
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	237 679,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 152,99
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Brzezie: Zakup farb na wykonanie murala	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup paleniska z kijami	1 700,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Zakup farb do odmalowania małej architektury	500,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie placu zabaw	4 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup ławek parkowych	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Ostrowo: Doposażenie placu zabaw	2 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 100,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	300,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	475,10
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup kosza do koszykówki	2 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup namiotów zewnętrznych	3 600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 077,89
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	600,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Zakup materiałów do konserwacji małej architektury	200,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup ławek parkowych	3 000,00

	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	24 129,71
	Sołectwo Dusina: Remont estrady muzycznej oraz altany drewnianej	8 629,71
	Sołectwo Gola: Odnowienie drewnianej wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym	5 000,00
	Sołectwo Kunowo: Konserwacja elementów małej architektury	10 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Remont ławostolów	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 350,00
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 100,00
	Sołectwo Dalabuszki: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 500,00
	Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie paleniska grillowego wraz z siedziskami	4 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu położonego na działce pomiędzy remizą OSP a blokiem Gola 76D	25 000,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie instalacji elektrycznej do estrady muzycznej	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 400,00
	Sołectwo Ostrowo: Wykonanie paleniska do grilla	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 500,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 000,00
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	4 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 046,83
	Sołectwo Czachorowo: Doposażenie placu zabaw	15 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	13 314,32
	Sołectwo Daleszyn: Wykonanie bramy wjazdowej na teren boiska sportowego	15 000,00
	Sołectwo Kosowo: Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym	20 632,51
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie utwardzenia do gry w koszykówkę	12 600,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie placu zabaw	12 500,00
	RAZEM	770 895,97

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2026**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			Razem	51 138,99	51 138,99
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(realizacja świadczeń rodzinnych)</i>	50 860,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		49 500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 360,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</i>	278,99	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		236,12
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		42,87

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/262/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2026 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”	84 575,00	852-85203-2010
		48 467,50	852-85203-2030
		305 158,50	852-85219-2030
b)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	94 492,59	855-85516-2030
c)	realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	14 400,00	855-85504-2030
d)	realizację Modułu 1 Pomoc asystenta Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027, realizowanego w ramach Programu FERS 2021-2027	142 772,80	801-80195-2057
		30 243,20	801-80195-2059
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia rodzinne i składki zdrowotne	7 600,00	852-85231-2100
b)	PESEL	158,44	852-85231-2100
3.	Wpływ odszkodowania dotyczącego likwidacji szkody elewacji na budynku ul. Podleśna	8 800,36	926-92604-0950
RAZEM		736 668,39	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Dodatek motywacyjny dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:		
a)	MGOPS:		
	wynagrodzenia osobowe	12 000,00	855-85504-4010

	składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	855-85504-4110
	składki na Fundusz Pracy	300,00	855-85504-4120
	wynagrodzenia osobowe	255 000,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	43 911,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	6 247,50	852-85219-4120
b)	DDS+ :		
	wynagrodzenia osobowe	40 500,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	992,50	852-85203-4120
c)	ŚDS:		
	wynagrodzenia osobowe	70 750,00	852-85203-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	852-85203-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 642,00	852-85203-4120
d)	Żłobek:		
	wynagrodzenia osobowe	78 495,26	855-85516-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,20	855-85516-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 923,13	855-85516-4120
2.	Dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego:		
a)	SP 1:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 181,86	801-80195-4017
		20 162,14	801-80195-4019
b)	SP 3:		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 590,94	801-80195-4017
		10 081,06	801-80195-4019
3.	Podział środków z Funduszu Pomocy:		
a)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	7 500,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	100,00	852-85231-4860
b)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	134,10	852-85231-4740

	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	24,34	852-85231-4850
4.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	MGOPS - zwiększenie zatrudnienia w ramach usług opiekuńczych:		
	osobowy fundusz płac	83 380,00	852-85228
	badania lekarskie pracowników	405,00	852-85228-4280
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 590,00	852-85228-4410
	wpłaty na PPK	1 420,00	852-85228-4710
b)	DDS+:		
	zwiększenie z tytułu odszkodowania	1 900,00	852-85203-4210
		500,00	852-85203-4270
	zakup energii cieplnej - gazu	5 000,00	852-85203-4260
	zakup wraz z montażem urządzenia do uzdatniania wody	4 500,00	852-85203-4300
c)	OSiR - organizacja "Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików 2026"	90 000,00	926-92604
5.	Osobowy fundusz płac w jednostkach, w tym również PPK oraz nagrody jubileuszowe:		
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	33 600,00	801-80101-4010
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	1 200,00	801-80149-4710
a)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	23 000,00	801-80104-4790
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	4 300,00	801-80104-4010
	MGOPS	4 800,00	852-85228-4010
b)	ŚDS (zmiany kadrowe na stanowisku księgowej)	8 735,00	852-85203
c)	DDS+ (zmiany kadrowe na stanowisku księgowej)	6 266,00	852-85203
d)	MGOPS - wynagrodzenie kuratora	10 150,00	852-85219-3110
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	remonty budynków komunalnych (ZGKiM)	149 999,71	700-70007-2650
7.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
	Uporządkowanie terenu ul. Ogrodowa w Gostyniu	40 000,00	900-90095-4300
	Zmniejszenie budżetu		
8.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		

a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-4 800,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-62 100,00	758-75818-4810
c)	Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych	-160 000,00	758-75818-4810
9.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	usługi transportowe	-236 045,35	801-80113-4300
RAZEM		736 668,39	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu:		
a)	usługi informatyczne	-2 250,00	801-80104-4300
	umowy zlecenia - usługi informatyczne	2 250,00	801-80104-4170
2.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu:		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne - administracja i obsługa	-98,66	801-80104-4040
		98,66	801-80149-4040
3.	MGOPS:		
a)	zakup i ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne, inne wynikające z przepisów BHP	-740,00	852-85219-3020
	Fundusz nagród	-2 300,00	852-85219-4010
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-57 366,00	852-85219-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-10 275,00	852-85219-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 462,00	852-85219-4120
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	-2 590,00	852-85219-4410
b)	ekwiwalent za używanie własnej odzieży	740,00	852-85228-3020
	Fundusz nagród	2 300,00	852-85228-4010
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	57 366,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	852-85228-4110
	składki na Fundusz Pracy	1 462,00	852-85228-4120
	ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	2 590,00	852-85228-4410
c)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki ZP	2 660,00	852-85228-4010

	składki na ubezpieczenia społeczne ZP	-2 660,00	852-85228-4110
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji - konieczność przystosowania systemów informatycznych do obsługi systemu KSEF:		
	zakup energii elektrycznej - kryta pływalnia	-23 400,00	926-92604-4260
	zakup akcesoriów komputerowych w tym materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	6 300,00	926-92604-4210
	abonamenty (oprogramowania komp. i licencji, inne)	6 700,00	926-92604-4300
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	3 000,00	926-92604-4300
	szkolenia pracowników	3 000,00	926-92604-4700
	podatek od towarów i usług VAT	4 400,00	926-92604-4530
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	doposażenie świetlicy wiejskiej w Goli	-26 867,20	921-92109-4210
		26 867,20	921-92109-6060
b)	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	900-90015-6050
	Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	-70 000,00	900-90015-6050
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w ramach środków Funduszu Sołeckiego:		
	Sołectwo Ziółkowo: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	-6 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Ziółkowo: Konserwacja podłogi sali głównej świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92109-4270
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów dla OSP	3 000,00	754-75412-3020
7.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiany w ramach dotacji celowej na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego:		
a)	Zamiatarka uliczna wielofunkcyjna z funkcją zraszania	-1 084 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka uliczna	1 052 080,00	900-90003-6210
	Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	-43 000,00	900-90003-6210
	Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00	900-90003-6210
	Samochód osobowy	-62 000,00	900-90003-6210
	Zakup samochodu ciężarowego	73 920,00	900-90003-6210
	Zamiatarka	-700 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka wielofunkcyjna miejska	700 000,00	900-90003-6210
b)	Traktorek wielofunkcyjny Ariens z pługiem, kabiną i kosiarką	-43 000,00	900-90004-6210

	Traktorek wielofunkcyjny	43 000,00	900-90004-6210
	Samochód osobowy	-62 000,00	900-90004-6210
	Zakup samochodu ciężarowego	82 000,00	900-90004-6210
8.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - dostosowanie zadań do realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd":		
a)	utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz dostęp do elektronicznych wydawnictw i opracowań	-32 370,00	750-75023-4300
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	5 167,48	750-75023-4300
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" UE (WPF)	-5 850,12	750-75023-4307
b)	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BP (WPF)	-1 320,61	750-75023-4309
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" SW (WPF)	2 203,25	750-75023-4309
	Audyty i wdrożenia – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" SWNK (WPF)	30 000,00	750-75023-4309
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" UE (WPF)	1 300,00	750-75023-4217
c)	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" BP (WPF)	300,00	750-75023-4219
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" SW (WPF)	170,00	750-75023-4219
	Wydatki bieżące – Projekt "Cyberbezpieczny samorząd" (WPF)	400,00	750-75023-4210
9.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
a)	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	5 000,00	750-75075-4170
	inne działania promocyjne	-5 000,00	750-75075-4300
10.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	-11 000,00	600-60016-6050
a)	zakup usług pozostałych	10 000,00	700-70005-4300
	czynsze za przejęte lokale	1 000,00	700-70007-4400
11.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
		703,41	851-85154-4110
a)	Realizacja programu rekomendowanego „Poruszające Bajki o Emocjach” - dotacja UM	101,79	851-85154-4120
		-805,20	851-85154-4170
b)	usługi transportowe	-70 000,00	801-80113-4300
c)	pomoc finansowa dla gminy Krzemieniewo	35 000,00	801-80101-2710
d)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	921-92195-2360

12.	Urząd Miejski:		
a)	W KS: inne działania promocyjne	1 000,00	750-75075-4300
	W OSS: wykonanie kart identyfikacyjnych w ramach programu "Gostyńska Karta Mieszkańca"	-1 000,00	852-85295-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	736 668,39	199 798 258,80
2.	Zmiany w wydatkach	736 668,39	211 108 280,80
3.	Deficyt	0,00	-11 310 022,00

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	11 310 022,00

VI. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	1 199 900,00
2.	Wpływy z usług	0,00	7 691 558,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 000,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 556 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	149 999,71	149 999,71
Razem		149 999,71	12 636 457,71
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	4 651 578,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	4 239 880,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	39 000,00
4.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 556 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	149 999,71	149 999,71
Razem		149 999,71	12 636 457,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Matysiak