

UCHWAŁA NR XXV/276/26
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 23 kwietnia 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 202 589 370,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 191 702 447,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 10 886 922,83 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 12 049 885,42 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 54 573,30 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 996 923,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 228 038 124,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 178 917 711,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 49 120 413,39 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 12 049 885,42 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 54 573,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 25 448 754,26 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 25 448 754,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:

1) przychody w wysokości – 14 035 450,33 zł,

2) koszty w wysokości – 14 035 450,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 13 147 211,60 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 19 547 530 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody, o których mowa w § 11 pkt 1 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 931 053,98 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 56 860 zł,

3) programie przeciwdziałania przemocy domowej w wysokości 111 310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w § 11 pkt 2 przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

8) § 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.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250 000 zł,

2. celowe w wysokości 2 070 679,35 zł, z tego na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 455 000 zł,

2) zadania oświatowe w wysokości – 1 325 850,79 zł,

- 3) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 122 832,67 zł,
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 166 995,89 zł.”;
- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2026 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) 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,
- 13) 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,
- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2026 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 20) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Matysiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
		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	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
600			Transport i łączność	1 928 314,22	129 500,00	2 057 814,22
	60017		Drogi wewnętrzne	297 036,90	129 500,00	426 536,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 500,00	129 500,00
752			Obrona narodowa	0,00	12 000,00	12 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	15 942 247,75	570 729,00	16 512 976,75
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	570 729,00	570 729,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	570 729,00	570 729,00
801			Oświata i wychowanie	5 074 281,00	34 161,77	5 108 442,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 157 543,00	34 161,77	2 191 704,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 161,77	34 161,77
852			Pomoc społeczna	3 775 596,59	2 998,72	3 778 595,31
	85203		Ośrodki wsparcia	2 151 304,50	2 400,00	2 153 704,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	2 400,00	3 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 974,58	598,72	57 573,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 974,58	598,72	54 573,30

855			Rodzina	8 877 063,59	548 480,86	9 425 544,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 053 980,00	21 000,00	8 074 980,00
		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	8 003 980,00	21 000,00	8 024 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 038,00	610,00	152 648,00
		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	152 038,00	610,00	152 648,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	655 436,59	526 870,86	1 182 307,45
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	526 870,86	526 870,86
926			Kultura fizyczna	5 201 765,36	73 780,00	5 275 545,36
	92695		Pozostała działalność	0,00	73 780,00	73 780,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 780,00	73 780,00
Razem:				199 952 327,06	2 637 043,43	202 589 370,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 670,00	1 264 993,08	1 349 663,08
	01095		Pozostała działalność	48 600,00	1 264 993,08	1 313 593,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 992,23	5 192,23
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	3 600,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 240 581,45	1 240 581,45
600			Transport i łączność	13 305 429,39	3 438 486,49	16 743 915,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 832 277,32	2 738 486,49	11 570 763,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 000,00	333 486,49	1 649 486,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 812 277,32	2 405 000,00	9 217 277,32
	60017		Drogi wewnętrzne	1 930 141,01	700 000,00	2 630 141,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	700 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 199,71	2 364 501,00	3 925 700,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 200,00	1 350 000,00	2 580 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	984 850,00	1 350 000,00	2 334 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 999,71	1 014 501,00	1 345 500,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	14 501,00	15 501,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	1 000 000,00	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	18 262 216,62	268 633,25	18 530 849,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 485 545,02	215 327,43	15 700 872,45

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701 872,00	136 896,05	9 838 768,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 236,67	-17 463,35	699 773,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 808,91	68 451,40	1 706 260,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 782,32	9 979,98	224 762,30
	4307	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 800,00	5 000,00	48 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69 000,00	-2 673,06	66 326,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 602,45	20 136,41	267 738,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	969 540,60	52 405,82	1 021 946,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 028,42	49 705,08	677 733,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 533,56	-7 016,60	42 516,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 778,98	8 499,57	129 278,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 904,71	1 217,77	18 122,48
75095		Pozostała działalność	344 600,00	900,00	345 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	900,00	13 900,00
752		Obrona narodowa	0,00	33 000,00	33 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	33 000,00	33 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 000,00	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 760,00	90 000,00	856 760,00
	75495	Pozostała działalność	166 500,00	90 000,00	256 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	2 994 952,56	-288 913,21	2 706 039,35
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 609 592,56	-288 913,21	2 320 679,35
	4810	Rezerwy	2 442 596,67	-288 913,21	2 153 683,46
801		Oświata i wychowanie	98 103 201,72	1 182 768,95	99 285 970,67
	80101	Szkoły podstawowe	50 545 360,90	974 183,95	51 519 544,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 871 335,18	-302 879,34	4 568 455,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 399,03	-19 528,81	336 870,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 176 241,53	42 920,36	5 219 161,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672 080,93	5 492,03	677 572,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 454,00	18 000,00	436 454,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	150 000,00	172 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 900,00	513 119,38	696 019,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 104 857,00	39 000,00	3 143 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 132 963,66	94 731,21	23 227 694,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 882 106,36	-116 670,88	1 765 435,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 700,00	550 000,00	4 865 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 394 900,71	25 010,83	2 419 911,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 944,95	33 182,73	442 127,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 126,45	-4 004,19	32 122,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 575,76	3 008,09	261 583,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 019,54	430,50	37 450,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	12 000,00	53 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 643,18	-19 606,30	64 036,88
80104		Przedszkola	30 205 217,73	721 219,49	30 926 437,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 516,40	318 917,42	5 127 433,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 137,34	-13 883,20	367 254,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 563,37	54 534,87	2 115 098,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 936,32	7 813,48	300 749,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 390,00	38 900,00	345 290,00
	4270	Zakup usług remontowych	207 500,00	249 600,00	457 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 770,00	57 500,00	572 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 326,01	-42 163,08	457 162,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 820 084,51	-24 893,40	1 795 191,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 851,05	-24 893,40	70 957,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 900 424,65	-317 933,45	1 582 491,20
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 424,65	-317 933,45	1 582 491,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 425,36	-9 667,60	342 757,76
	4300	Zakup usług pozostałych	189 325,36	-9 667,60	179 657,76

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	4 563 203,32	14 410,86	4 577 614,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 902,23	15 424,36	264 326,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 063,64	-3 448,33	14 615,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 218,51	2 637,57	53 856,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 299,93	377,90	7 677,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847,01	-580,64	266,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 479 460,02	-219 247,84	5 260 212,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 392,82	56 903,71	676 296,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 007,73	-5 711,53	44 296,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 974,91	8 715,85	458 690,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 948,26	1 250,13	61 198,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675 000,00	-293 143,37	1 381 856,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 347,95	-22 262,63	114 085,32
80195		Pozostała działalność	842 124,52	19 686,11	861 810,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	2 801,61	11 742,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	403,32	1 692,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 593,00	16 481,18	69 074,18
851		Ochrona zdrowia	1 238 759,00	339 223,98	1 577 982,98
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	852 790,00	339 223,98	1 192 013,98
	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	121 000,00	342 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,41	1 000,00	7 125,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 454,80	26 000,00	206 454,80
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 223,98	18 223,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	377 792,00	172 000,00	549 792,00
852			Pomoc społeczna	15 786 661,05	732 622,76	16 519 283,81
	85202		Domy pomocy społecznej	1 822 800,00	325 900,00	2 148 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 822 800,00	325 900,00	2 148 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 486 961,84	-139 442,80	4 347 519,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 700,34	-181 538,44	2 440 161,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	-6 335,95	158 664,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 473,00	26 944,29	444 417,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 433,50	3 487,30	57 920,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 058,00	15 000,00	183 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	133 760,00	10 000,00	143 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 010,00	10 000,00	78 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 181 719,83	395 463,31	4 577 183,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 970,33	200 544,56	2 966 514,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 673,00	-44 289,67	177 383,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 816,00	34 294,83	580 110,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 206,50	4 913,59	82 120,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	200 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	-60,00	143 040,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 732 037,79	140 103,53	2 872 141,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 312,35	120 244,11	1 921 556,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 662,00	-5 616,56	112 045,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 985,91	3 192,64	369 178,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 496,53	22 283,34	74 779,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 974,58	598,72	57 573,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,88	57,46	507,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,68	10,44	92,12

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00	530,82	1 890,82
855			Rodzina	11 770 128,27	153 115,74	11 923 244,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 136 157,00	21 000,00	8 157 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 150 674,00	21 000,00	7 171 674,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 361,27	-6 050,48	220 310,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	-6 050,48	5 769,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 038,00	610,00	152 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 038,00	610,00	152 648,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 871 863,00	137 556,22	3 009 419,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 231,56	117 018,27	805 249,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 094,94	30 750,63	167 845,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 185,49	4 336,96	23 522,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	42 000,00	64 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 400,00	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	26 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 489,00	-277 101,60	486 387,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	3 900,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 995,99	15 451,96	37 447,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	120 000,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 089 561,71	5 757 231,00	27 846 792,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 869 000,00	177 506,00	4 046 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	77 506,00	2 077 506,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 869 000,00	100 000,00	1 969 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 968 961,71	5 091 738,00	17 060 699,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 161 739,63	91 738,00	2 253 477,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	5 000 000,00	6 420 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	530 000,00	24 650,00	554 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	24 650,00	554 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 635 000,00	0,00	3 635 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	1 273 400,00	463 337,00	1 736 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 400,00	3 337,00	748 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 592 556,42	802 476,89	10 395 033,31
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 399 397,07	180 735,74	5 580 132,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 084 214,00	148 016,74	3 232 230,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 259,97	4 500,00	134 759,97
	4300	Zakup usług pozostałych	532 245,37	11 719,00	543 964,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 856,35	16 500,00	1 504 356,35
92116		Biblioteki	2 185 090,00	227 149,07	2 412 239,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 185 090,00	227 149,07	2 412 239,07
92118		Muzea	814 860,00	188 592,08	1 003 452,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 860,00	38 592,08	853 452,08
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	714 209,35	206 000,00	920 209,35

		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	278 500,00	6 000,00	284 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
926			Kultura fizyczna	15 171 212,61	637 635,76	15 808 848,37
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 393 593,08	632 039,76	11 025 632,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 130,08	224 426,88	3 916 556,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	-8 699,37	268 300,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 007,00	43 165,00	719 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 980,00	6 184,46	96 164,46
		4190	Nagrody konkursowe	35 900,00	5 080,00	40 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 317,00	5 000,00	461 317,00
		4260	Zakup energii	1 699 050,00	23 400,00	1 722 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	245 734,79	845 734,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 300,00	24 000,00	1 362 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	579 300,00	62 748,00	642 048,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	437 919,53	5 596,00	443 515,53
		4300	Zakup usług pozostałych	284 590,00	5 596,00	290 186,00
Razem:				211 262 349,06	16 775 775,69	228 038 124,75

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
		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	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
855			Rodzina	8 157 227,00	21 610,00	8 178 837,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 003 980,00	21 000,00	8 024 980,00
		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	8 003 980,00	21 000,00	8 024 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 038,00	610,00	152 648,00
		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	152 038,00	610,00	152 648,00
Razem:				10 762 882,34	1 287 003,08	12 049 885,42

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 265 393,08	1 265 393,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,90	2 200,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	318,50	318,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 992,23	4 992,23
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 240 581,45	1 240 581,45
852			Pomoc społeczna	2 082 136,34	0,00	2 082 136,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 407,00	0,00	170 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 359,00	2 660,00	68 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 542,00	-2 660,00	28 882,00
855			Rodzina	8 157 227,00	21 610,00	8 178 837,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 003 980,00	21 000,00	8 024 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 150 674,00	21 000,00	7 171 674,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 038,00	610,00	152 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 038,00	610,00	152 648,00
Razem:				10 762 882,34	1 287 003,08	12 049 885,42

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 761 729,33
	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	9 217 277,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 217 277,32
			Budowa drogi ul. Nad Kanią w kierunku lasu	200 000,00
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda im. J. Zeidler	3 671 277,32
			Budowa miejsca obsługi użytkowników tras rowerowych w Kunowie	125 000,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	650 000,00
			Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	632 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Parkowej	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	1 000 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	400 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. H. Niestrawskiego w kierunku Dusiny	200 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	500 000,00
			Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik ul. Wrocławska - Górna	889 000,00
			Przebudowa drogi ul. Floriana w Gostyniu	0,00
			Przebudowa drogi ul. Św. Floriana w Gostyniu	400 000,00
			Przebudowa ul. 1 Maja	100 000,00
			Przebudowa ul. Helsztyńskiego w Gostyniu	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 080 041,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			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	100 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Kunowie	650 000,00
		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	3 514 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 334 850,00
		Nabycie nieruchomości w Sikorzynie	1 350 000,00
		Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy prawa decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody itp.)	984 850,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 180 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 180 000,00
		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
		Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00
		Ocieplenie elewacji budynku wraz z odtworzeniem elementów sztukaterii - ul. Starogostyńska 3	600 000,00
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00
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	170 300,00
	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	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	160 000,00
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	8 357 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 715 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 865 700,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu - Orlik	50 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	2 209 700,00
			Budowa hali sportowej przy SP 3	250 000,00
			Modernizacja dachu budynku SP w Daleszynie	150 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy SP 2	1 580 000,00
			Modernizacja ogrodzenia szkoły i utwardzenie terenu	150 000,00
			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 Daleszyna	155 000,00
	80104		Przedszkola	1 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa przyłącza wodociagowego do budynku przedszkola w Goli	50 000,00
			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		Szpitałe ogólne	208 379,00
		6300	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	1 252 151,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 252 151,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	200 000,00
			Przebudowa windy oraz zagospodarowanie części budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	120 000,00

	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wypożyczenie placu zabaw-Filia	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 133 537,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 969 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 969 000,00
		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 pługiem, 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	0,00
		Zamiatarka wielofunkcyjna miejska wraz z osprzętem	800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 769 537,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 000,00
		Zielony Ład	6 420 000,00
	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	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00
		Modernizacja oświetlenia	200 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
		Wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami	0,00
90095		Pozostała działalność	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
		Budowa wybiegu dla psów ul. Górna w Gostyniu	200 000,00
		Budowa zielonego modułowego toru dla rowerzystów	260 000,00
	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	2 134 223,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 223,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 356,35
		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
		Budowa wiaty przy świetlicy w Sikorzynie	16 500,00
		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 wiaty przy świetlicy	22 000,00
		Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	0,00
	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
92118		Muzea	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00

		pomoc finansowa dla WW na wsparcie procesu powstawania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	150 000,00
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:			49 120 413,39

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/276/26
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów budżetu gminy Gostyń na 2026 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	349 223,98
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	25 099 530,28
	Razem przychody	25 448 754,26

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	1 265 332,16	
	60019	Płatne parkowanie	1 265 332,16	
		Wpływy z usług	640 332,16	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 356 275,94	
	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	2 652 123,94	
		Przychody z najmu i dzierżawy	781 371,00	
		Wpływy z usług	530 753,23	
		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	1 180 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 817 982,68	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 046 506,62	
		Wpływy z usług	2 077 506,62	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 969 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 265 737,82	
		Wpływy z usług	2 403 737,82	
		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	531 649,42	
		Wpływy z usług	531 649,42	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	962 088,82	
		Wpływy z usług	926 088,82	

		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	595 859,55	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 859,55	
		Przychody z najmu i dzierżawy	99 141,00	
		Wpływy z usług	496 718,55	
		Razem przychody	14 035 450,33	
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		2 895 266,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		620 711,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		620 711,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 274 555,71
		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		1 180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 906 308,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 572 925,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		603 925,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		1 969 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 711 551,00
		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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		39 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		518 220,42
		Wynagrodzenia i pochodne		370 847,42
		Pozostałe wydatki rzeczowe		147 373,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		4 345 520,83
		Wynagrodzenia i pochodne		3 974 591,83

		Pozostałe wydatki rzeczowe	370 929,00
	90095	Pozostała działalność	758 090,82
		Wynagrodzenia i pochodne	382 814,82
		Pozostałe wydatki rzeczowe	355 276,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		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	533 192,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 192,55
		Wynagrodzenia i pochodne	222 316,55
		Pozostałe wydatki rzeczowe	310 876,00
		Razem koszty	14 035 450,33

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 2026 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 449 411,00	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	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	1 180 000,00	0,00	149 999,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 180 000,00	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	1 180 000,00	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	2 851 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 969 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 969 000,00	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	303 000,00	6 497 921,89	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	3 232 230,74	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 232 230,74	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	2 412 239,07	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 412 239,07	0,00
	92118	Muzea	150 000,00	853 452,08	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	853 452,08	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	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:			6 499 290,00	6 497 921,89	149 999,71
Ogółem			13 147 211,60		

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	414 730,00	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	342 000,00	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	342 000,00	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	598 500,00	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	284 500,00	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	284 500,00	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:			3 367 530,00	16 180 000,00	0,00
Ogółem			19 547 530,00		

**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	29 000,00
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	29 000,00
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	23 800,00
	Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 300,00
	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	6 700,00
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	6 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
	Sołectwo Bogusławki: Opracowanie strategii rozwoju wsi	2 400,00
	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 Brzezcie: 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 Brzezcie: 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	397 492,42
Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 283,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 627,17
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00
	Sołectwo Brzezcie: 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	0,00
	Sołectwo Sikorzyn: Budowa wiaty 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 Stężycza: 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

Dochody i wydatki w 2026 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy domowej

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				349 223,98	
			razem	930 000,00	1 279 223,98
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	
851	85153	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	85154	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		342 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 422,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		202 300,00
		4190	Nagrody konkursowe		18 223,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		473 792,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00

852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 010,00

**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	54 573,30	54 573,30
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>(realizacja świadczeń rodzinnych)</i>	53 973,84	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		52 083,02
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 890,82
	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>	599,46	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		507,34
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92,12

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXV/276/26 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 kwietnia 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)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania	1 265 393,08	010-01095-2010
b)	realizację świadczeń rodzinnych	21 000,00	855-85502-2010
c)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	610,00	855-85513-2010
d)	dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	12 000,00	752-75281-2030
2.	Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	PESEL	67,90	852-85231-2100
b)	składki zdrowotne	530,82	852-85231-2100
3.	Minister Finansów i Gospodarki poinformował nas o zwiększeniu kwoty na rok 2026 ze środków rezerwy celowej na uzupełnienie dochodów gmin	570 729,00	758-75835-2750
4.	Wpływy odszkodowań dotyczących:		
a)	likwidacji szkody zalania pomieszczeń w SP Sikorzyn	23 119,38	801-80101-0950
b)	likwidacji szkody zalania w budynku SP1	11 042,39	801-80101-0950
c)	likwidacji szkody za samochód DDS+	2 400,00	852-85203-0950
5.	Dofinansowanie z środków KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	526 870,86	855-85516-6257
6.	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2026	129 500,00	600-60017-6300
7.	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z zakresu infrastruktury sportowej w ramach programu "Szatnia na Medal"	73 780,00	926-92695-2710
RAZEM		2 637 043,43	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
------------------------------	--	--------	--------------

1.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy - zwrot podatku akcyzowego:		
a)	wynagrodzenia osobowe	13 000,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	318,50	010-01095-4120
d)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4 992,23	010-01095-4210
e)	zakup energii	300,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	4 000,00	010-01095-4300
g)	różne opłaty i składki	1 240 581,45	010-01095-4430
2.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - podział środków z Funduszu Pomocy:		
a)	wynagrodzenia i uposażenia - PESEL	57,46	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - PESEL	10,44	852-85231-4850
3.	MGOPS:		
a)	Podział środków z Funduszu Pomocy:		
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	530,82	852-85231-4860
b)	świadczenia społeczne: świadczenia rodzinne	21 000,00	855-85502-3110
c)	składki na ubezpieczenia zdrowotne	610,00	855-85513-4130
4.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich: dofinansowanie na szkolenie personelu wsparcia Burmistrza Gostynia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym wkład własny 21 000 zł	21 000,00	752-75281-4700
		12 000,00	752-75281-4700
5.	SP Sikorzyn - środki z odszkodowania za zalanie pomieszczeń z przeznaczeniem na remont	23 119,38	801-80101-4270
6.	Dodatkowe środki, z przeznaczeniem na:		
a)	MGOPS		
	pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	325 900,00	852-85202-4330
	remont dachu MGOPS	200 000,00	852-85219-4270
b)	OSiR		
	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	7 080,00	926-92604
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR:		
	kolejny etap termomodernizacji obiektu kręgielni i dostosowania pomieszczenia archiwum do odpowiednich standardów	50 000,00	926-92604
	przygotowania terenu pod wodne place zabaw należy wykonać prace remontowe - elektryczne, wodno-kanalizacyjne	20 000,00	926-92604
	odszkodowanie za uszkodzenie elewacji w budynku Podleśnej	5 234,79	926-92604

	dodatkowe prace remontowe zabezpieczające spikerkę (blacharsko-dekarskie)	12 500,00	926-92604
	materiały do wymiany podłogi w spikerce	5 000,00	926-92604
	dofinansowanie na remont szatni na pływalni w ramach programu „Szatnia na medal”	158 000,00	926-92604
	zakup energii elektrycznej - kryta pływalnia	23 400,00	926-92604
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	22 000,00	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług VAT	62 748,00	926-92604-4530
c)	PM 4		
	malowanie sali	22 000,00	801-80104-4270
	zakup mebli do sali	38 000,00	801-80104-4210
d)	PM 5		
	remont dachu	130 000,00	801-80104-4270
	remont holu	30 000,00	801-80104-4270
	usługa wykonania wiaty nad śmietnik	32 000,00	801-80104-4300
e)	PM 7		
	remont klatki schodowej prowadzącej do kuchni i magazynu spoż.	3 600,00	801-80104-4270
	remont pomieszczeń administracyjno-biurowych	4 000,00	801-80104-4270
f)	PS Gola		
	rozbiórka budynku gospodarczego	4 000,00	801-80104-4300
	montaż rolet zewnętrznych	6 000,00	801-80104-4300
	zakup piasku do piaskownicy	900,00	801-80104-4210
	remont pomieszczeń w budynku	60 000,00	801-80104-4270
	zakup i założenie klimatyzacji do gabinetu dyrektora	4 000,00	801-80104-4300
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00	801-80104-4300
g)	SP 1		
	zakup ławek na boisko szkolne	4 500,00	801-80101-4210
	zakup materiałów i wyposażenia do sali "strefa ciszy"	35 000,00	801-80150-4210

	wymiana wykładziny w salach lekcyjnych	40 000,00	801-80101-4270
h)	SP 2		
	zakup pomocy dydaktycznych	150 000,00	801-80101-4240
i)	SP 3		
	zakup sprzętu - kosiarka	3 500,00	801-80101-4210
	zakup wyposażenia łazienek	10 000,00	801-80101-4210
	modernizacja ogrodzenia szkoły i utwardzenie terenu	150 000,00	801-80101-6050
j)	SP Daleszyn		
	uwalcowanie trawy na boisku sportowym	4 000,00	801-80101-4300
	założenie klimatyzacji do dwóch sal	15 000,00	801-80101-4300
	remont salki gimnastycznej	42 000,00	801-80101-4270
k)	SP Kunowo		
	malowanie biblioteki	8 000,00	801-80101-4270
	zakup mebli do sali oddziału przedszkolnego	12 000,00	801-80103-4210
l)	ŚDS		
	zakup sprzętu nagłaśniającego	15 000,00	852-85203-4210
m)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
	Zamiatarka wielofunkcyjna miejska wraz z osprzętem	100 000,00	900-90003-6210
	Ocieplenie elewacji budynku wraz z odtworzeniem elementów sztukaterii - ul. Starogostyńska 3	600 000,00	700-70007-6210
	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Jana Pawła II 52 z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00	700-70007-6210
	Modernizacja lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 13/3 – z piecy kaflowych na instalację gazową	200 000,00	700-70007-6210
	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego	90 000,00	754-75495-6050
	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych	10 000,00	900-90004-4300
	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Sikorzynie	16 500,00	921-92109-6050
	doposażenie świetlic wiejskich	5 000,00	921-92109-4210
n)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		

	Budowa mostu na rzece Brzezince (WPF)	250 000,00	600-60016-6050
	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w Kunowie	650 000,00	600-60017-6050
	Budowa parkingu przy ul. Starogostyńskiej	900 000,00	600-60016-6050
	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II (WPF)	150 000,00	600-60016-6050
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli (WPF)	80 000,00	600-60016-6050
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik (WPF)	200 000,00	801-80101-6050
	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż drogi ul. Przy Dworcu i ul. Łąkowej w Gostyniu	110 000,00	600-60016-4300
	Przebudowa windy oraz zagospodarowanie części budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu	120 000,00	855-85516-6050
	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras rowerowych w Kunowie	125 000,00	600-60016-6050
	Budowa ścieżki rowerowej ul. H. Niestrawskiego w kierunku Dusiny	200 000,00	600-60016-6050
	Modernizacja nawierzchni drogi w strefie przemysłowej w Czachorowie	500 000,00	600-60016-6050
	Budowa drogi ul. Nad Kanią w kierunku lasu	200 000,00	600-60016-6050
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu - Orlik	50 000,00	801-80101-6050
	utwardzenie gruntu na ul. Górnej w Gostyniu	200 000,00	600-60016-4300
	Budowa wybiegu dla psów ul. Górna w Gostyniu	200 000,00	900-90095-6050
	Budowa zielonego modułowego toru dla rowerzystów	260 000,00	900-90095-6050
	Opracowanie audytów energetycznych SP 3 w Gostyniu	10 000,00	801-80101-4300
	Opracowanie audytów energetycznych SP 2 w Gostyniu	10 000,00	801-80101-4300
	Opracowanie audytów energetycznych PM 7 w Gostyniu	10 000,00	801-80104-4300
	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola w Goli	50 000,00	801-80104-6050
	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu Eurovelo R9 w Starym Gostyniu (WPF)	50 000,00	600-60017-6050
	Modernizacja dachu budynku SP w Daleszynie	150 000,00	801-80101-6050
	remont sceny - amfiteatru	200 000,00	921-92195-4270
	Zielony Ład (WPF)	5 000 000,00	900-90004-6050
o)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu	13 200,00	921-92116-2480

	remont balustrady	20 000,00	921-92116-2480
	remont schodów	20 000,00	921-92116-2480
	pomoc finansowa dla WW na wsparcie procesu powstawania Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	150 000,00	921-92118-6300
p)	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy		
	remont dachu budynku w Siemowie	400 000,00	801-80101-4270
	zobowiązania czynszowe lokali przejętych w wyniku nabycia spadku	14 501,00	700-70007-4400
	Nabycie nieruchomości w Sikorzynie	1 350 000,00	700-70005-6060
r)	Żłobek		
	administrowanie budynkiem	500,00	855-85516-4300
	malowanie sali i szatni	25 000,00	855-85516-4270
	Żłobek - Filia	325 985,60	855-85516
7.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki z pochodnymi dla administracji i obsługi w jednostkach:		
	Transport i łączność	23 486,49	600
	Administracja publiczna	759 749,85	750
	Oświata i wychowanie	843 748,17	801
	Pomoc społeczna	505 504,99	852
a)	Rodzina	52 056,22	855
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 231,00	900
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 594,89	921
	Kultura fizyczna	307 372,34	926
8.	Rozdysponowanie rezerwy z przeznaczeniem na osobowy fundusz płac, w tym nagrody jubileuszowe, PPK:		
	Biblioteka	56 682,00	921-92116
	OSiR	129 000,00	926-92604
a)	DDS+	3 000,00	852-85203
	ŚDS	5 500,00	852-85203
	SP 3	94 731,21	801-80101
9.	DDS+ : zwiększenie wymiaru etatu ds. administracyjno-kadrowych o 0,05 etatu	3 455,00	852-85203

10.	OSiR: zwiększenie dotyczące nieplanowanej nagrody jubileuszowej i PPK	44 000,00	926-92604
11.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - rozdysponowanie środków alkoholowych:		
	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	2 000,00	851-85154-2360
	Wolne od nałogów zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	80 000,00	851-85154-2360
	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem socjoterapeutycznym	39 000,00	851-85154-2360
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 000,00	851-85154-4110
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	851-85154-4170
	Realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	5 000,00	851-85154-4170
	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	5 000,00	851-85154-4170
	Szkolenie GKRPA	6 000,00	851-85154-4170
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	9 223,98	851-85154-4190
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	851-85154-4210
	Kierowanie spraw do biegłego sądowego i do sądu	10 000,00	851-85154-4300
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	26 000,00	851-85154-4300
	Realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	20 000,00	851-85154-4300
	Szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	5 000,00	851-85154-4300
	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	60 000,00	851-85154-4300
	Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze	0,00	851-85154-4300
	Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży- OSIR	45 000,00	851-85154-4300
	Szkolenie kuratorów	6 000,00	851-85154-4300
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	10 000,00	852-85205-4300
12.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	921-92195-2360
	Zmniejszenie budżetu		
13.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach	-194 182,00	758-75818-4810

b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-94 731,21	758-75818-4810
c)	Rezerwa celowa na remonty budynków komunalnych		
d)	Żłobek filia	-325 985,60	855-85516-4300
e)	Podwyżki wraz z pochodnymi	-1 660 000,00	
f)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-74 678,46	
g)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-226 176,93	
14.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	usługi transportowe	-317 933,45	801-80113-4300
b)	usługi transportowe	-293 143,37	801-80150-4300
RAZEM		16 775 775,69	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS:		
a)	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-2 660,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	852-85228-4110
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki ZP - zlecone	2 660,00	852-85228-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne ZP - zlecone	-2 660,00	852-85228-4110
b)	usługi pozostałe: koszt przesyłek i inne usługi: montażu, niszczenia dokumentacji z archiwum, transportowe, usługa audytu w zakresie danych osobowych, ozonowanie, itp.	-60,00	852-85219-4300
	opłata sądowa za wypis z KRK	60,00	852-85219-4510
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zmiana nazwy zadania:		
a)	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy w Sikorzynie	-16 500,00	921-92109-6050
	Budowa wiaty przy świetlicy w Sikorzynie	16 500,00	921-92109-6050
b)	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-15 000,00	900-90095-4300
	zakup usług pozostałych	15 000,00	900-90095-4300
c)	organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	-130 000,00	600-60004-2800
	organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	130 000,00	600-60004-4430

	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	-30 000,00	900-90015-4270
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	900-90015-6050
d)	Zamiatarka wielofunkcyjna miejska	-700 000,00	900-90003-6210
	Zamiatarka wielofunkcyjna miejska wraz z osprzętem	700 000,00	900-90003-6210
3.	Urząd Miejski - środki z Funduszu Sołeckiego:		
a)	Wydz. GKiOŚ: Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	-500,00	921-92109-4210
	Wydz. GKiOŚ: Sołectwo Bogusławki: Zagospodarowanie terenu przy stawie	-400,00	010-01095-4300
	Wydz. I: Sołectwo Bogusławki: Opracowanie strategii rozwoju wsi	900,00	750-75095-4170
b)	Sołectwo Sikorzyn: Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy	-22 000,00	921-92109-6050
	Sołectwo Sikorzyn: Budowa wiaty przy świetlicy	22 000,00	921-92109-6050
4.	Urząd Miejski - Wyd. Organizacyjny:		
a)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 463,35	750-75023-4040
	podróże służbowe krajowe	-2 673,06	750-75023-4410
	odpis na ZFŚS	20 136,41	750-75023-4440
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	2 637 043,43	202 589 370,49
2.	Zmiany w wydatkach	16 775 775,69	228 038 124,75
3.	Deficyt	14 138 732,26	-25 448 754,26

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	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	349 223,98	349 223,98
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 789 508,28	25 099 530,28

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	298 992,62	7 990 550,62
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	1 100 000,00	4 656 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		1 398 992,62	14 035 450,33
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	298 992,62	4 950 570,62
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	1 100 000,00	4 656 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	149 999,71
Razem		1 398 992,62	14 035 450,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mateusz Matysiak