

UCHWAŁA NR LV/622/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 146 600 934,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 139 991 243,85 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 609 690,63 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 13 683 974,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 140 112,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 467 168,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 156 742 902,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 137 079 864,17 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 19 663 038,43 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 13 670 141,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 140 112,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 481 560,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,

z tego:

1) przychody w wysokości – 6 583 386,00 zł,

2) koszty w wysokości – 6 583 386,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 190 239 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 14 546 354,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”;

6) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

14) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 097 940,00	758 157,23	1 856 097,23
	01095		Pozostała działalność	1 097 940,00	758 157,23	1 856 097,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 646 541,41	204 000,00	3 850 541,41
	40001		Dostarczanie ciepła	1 553 054,41	204 000,00	1 757 054,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 553 054,41	204 000,00	1 757 054,41
600			Transport i łączność	765 002,70	-81 935,34	683 067,36
	60016		Drogi publiczne gminne	435 937,70	-81 935,34	354 002,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 937,70	-81 935,34	354 002,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 924 941,00	314 110,00	73 239 051,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	98 060,00	138 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	98 060,00	138 060,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 445 484,00	216 050,00	9 661 534,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	216 050,00	866 050,00
801			Oświata i wychowanie	5 569 624,72	-5 375,80	5 564 248,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 430,16	-5 375,80	324 054,36
		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	318 589,44	-4 407,39	314 182,05

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 840,72	-968,41	9 872,31
852			Pomoc społeczna	3 888 628,76	26 963,82	3 915 592,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 462 337,32	1 904,80	1 464 242,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 904,80	1 904,80
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	527 814,00	25 059,02	552 873,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 814,00	25 059,02	552 873,02
855			Rodzina	9 569 009,23	35 886,72	9 604 895,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 464,00	34 386,60	9 171 850,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 890,00	34 386,60	99 276,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 696,88	1 500,12	5 197,00
		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	3 696,88	1 500,12	5 197,00
Razem:				145 349 127,85	1 251 806,63	146 600 934,48

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 437 269,70	760 157,23	3 197 426,93
	01095		Pozostała działalność	1 121 881,86	760 157,23	1 882 039,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 750,00	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 154,25	2 949,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	68,60	325,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,43	3 481,98	12 649,41
		4260	Zakup energii	508,00	100,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	4 891,00	14 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 059 058,82	743 291,40	1 802 350,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 193 649,41	204 000,00	4 397 649,41
	40001		Dostarczanie ciepła	1 553 054,41	204 000,00	1 757 054,41
		2970	Różne przelewy	1 539 926,17	203 685,58	1 743 611,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 528,24	314,42	11 842,66
600			Transport i łączność	7 518 124,87	166 864,66	7 684 989,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 477,87	166 864,66	5 831 342,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 861,33	43 200,00	1 097 061,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 846 199,87	128 064,66	3 974 264,53
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	-4 400,00	40 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 054,00	0,00	1 110 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 054,00	0,00	1 110 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
750			Administracja publiczna	12 596 873,79	0,00	12 596 873,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	0,00	465 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 530,00	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 530,00	9 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 895,06	85 000,00	1 092 895,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000,00	80 000,00	205 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	80 000,00	205 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 297 474,13	36 224,20	70 333 698,33
	80101	Szkoły podstawowe	39 054 581,73	28 800,00	39 083 381,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 338,00	28 800,00	513 138,00
	80104	Przedszkola	21 104 346,34	12 800,00	21 117 146,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 850,00	12 800,00	158 650,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 472 851,00	-26 500,00	1 446 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 472 851,00	-26 500,00	1 446 351,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 648 141,00	26 500,00	2 674 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 706,00	3 100,00	108 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822 659,00	26 500,00	849 159,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 204,00	-3 100,00	1 044 104,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	329 430,16	-5 375,80	324 054,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 284,37	1 838,62	11 122,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,30	-43,64	3 110,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 150,77	-6 202,37	299 948,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 840,72	-968,41	9 872,31
851		Ochrona zdrowia	1 496 079,83	0,00	1 496 079,83
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	45 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
	85195	Pozostała działalność	132 000,00	-45 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	-45 000,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	11 598 919,96	37 223,82	11 636 143,78
	85203	Ośrodki wsparcia	2 856 647,52	1 904,80	2 858 552,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 697,80	500,00	112 197,80
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 404,80	9 404,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	170 500,00	3 000,00	173 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	1 100,00	25 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 940,00	1 300,00	73 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	7 260,00	378 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	572,00	1 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	527 814,00	25 059,02	552 873,02
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520 156,00	27 080,00	547 236,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 699,86	39,65	2 739,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,14	8,35	556,49
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 410,00	-2 068,98	2 341,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 134,00	-3 000,00	46 134,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 134,00	-3 000,00	46 134,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 100,00	-3 000,00	26 100,00
855		Rodzina	11 793 786,88	39 086,72	11 832 873,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 229 090,00	34 386,60	9 263 476,60
	3110	Świadczenia społeczne	8 178 000,00	33 389,05	8 211 389,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	997,55	19 737,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 696,88	1 500,12	5 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	1 254,80	1 961,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,78	214,57	743,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,78	30,75	106,53
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 021 905,00	3 200,00	2 025 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 200,00	14 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 826 891,12	86 200,00	12 913 091,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 464 497,12	-18 800,00	2 445 697,12
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	-18 800,00	401 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 431 194,00	90 000,00	3 521 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	70 000,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	35 000,00	167 500,00
90095		Pozostała działalność	4 777 188,00	15 000,00	4 792 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	460 388,00	-90 000,00	370 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 479 800,00	-45 000,00	1 434 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	130 000,00	2 570 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 601 738,75	53 097,73	5 654 836,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 039 792,93	15 061,50	3 054 854,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 313,25	-938,50	49 374,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	16 000,00	310 000,00
	92118	Muzea	587 228,00	20 000,00	607 228,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 228,00	20 000,00	607 228,00
	92195	Pozostała działalność	368 640,82	18 036,23	386 677,05
	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	165 000,00	19 000,00	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 849,86	-1 889,68	37 960,18
	4300	Zakup usług pozostałych	60 042,30	925,91	60 968,21
926		Kultura fizyczna	10 242 451,45	-213 047,73	10 029 403,72
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	-193 950,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-193 950,00	6 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 322 500,00	-19 000,00	1 303 500,00
	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	160 500,00	-19 000,00	141 500,00
	92695	Pozostała działalność	307 070,45	-97,73	306 972,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 087,38	-2 734,12	54 353,26
	4300	Zakup usług pozostałych	210 567,87	2 636,39	213 204,26
Razem:			155 491 095,97	1 251 806,63	156 742 902,60

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.

zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
	01095		Pozostała działalność	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
801			Oświata i wychowanie	318 589,44	-4 407,39	314 182,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 589,44	-4 407,39	314 182,05
		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	318 589,44	-4 407,39	314 182,05
855			Rodzina	9 224 160,88	35 886,72	9 260 047,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 077 464,00	34 386,60	9 111 850,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 890,00	34 386,60	99 276,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 696,88	1 500,12	5 197,00
		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	3 696,88	1 500,12	5 197,00
Razem:				12 894 337,91	789 636,56	13 683 974,47

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.

zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
	01095		Pozostała działalność	1 080 240,00	758 157,23	1 838 397,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	6 750,00	17 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,50	1 154,25	2 949,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	68,60	325,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,43	3 481,98	7 782,41
		4260	Zakup energii	508,00	100,00	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	2 891,00	6 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 059 058,82	743 291,40	1 802 350,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	420,00	810,00
801			Oświata i wychowanie	318 589,44	-4 407,39	314 182,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 589,44	-4 407,39	314 182,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 284,37	1 838,62	11 122,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,30	-43,64	3 110,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 150,77	-6 202,37	299 948,40
855			Rodzina	9 224 160,88	35 886,72	9 260 047,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 077 464,00	34 386,60	9 111 850,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 178 000,00	33 389,05	8 211 389,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	997,55	19 737,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 696,88	1 500,12	5 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	1 254,80	1 961,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,78	214,57	743,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,78	30,75	106,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	12 880 504,90	789 636,56	13 670 141,46

Załącznik nr 5 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 483 248,53
	60016		Drogi publiczne gminne	4 074 864,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 264,53
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	10 000,00
			Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	954 002,36
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	50 000,00
			Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00
			Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	40 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	196 450,00
			Zamiana nieruchomości Dalabuszki-Gostyń	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	205 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego segment C	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 712,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	903 200,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00
			Zakup dwóch ciągników	295 200,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00
			Zielony Ład	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	76 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Daleszynie	0,00
926			Kultura fizyczna	453 665,20
	92601		Obiekty sportowe	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00
			Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	6 050,00
Razem:				19 663 038,43

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	528 300,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	40 600,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	
	60019	Płatne parkowanie	487 700,00	
		Wpływy z usług	487 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 558 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	163 934,00	
		Wpływy z usług	228 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 164 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	385 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 847,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 104 500,00	
		Wpływy z usług	1 104 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 772 797,00	
		Wpływy z usług	1 371 597,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	359 000,00	
		Wpływy z usług	359 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	778 550,00	
		Wpływy z usług	660 550,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	

		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	79 280,00	
		Wpływy z usług	390 683,00	
		Razem przychody	6 583 386,00	
600		Transport i łączność		167 174,00
	60016	Drogi publiczne gminne		40 600,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		40 600,00
	60019	Płatne parkowanie		126 574,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		126 574,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 265 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		343 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		342 444,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		922 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		766 306,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		6 000,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 712 039,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		362 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		362 001,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		923 213,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		522 013,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		401 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		344 492,00
		Wynagrodzenia i pochodne		215 766,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		128 726,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		2 459 720,00

		Wynagrodzenia i pochodne	2 168 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	271 461,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	622 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	217 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	306 769,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	315 814,00
		Razem koszty	6 583 386,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 848 984,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 600,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	866 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	320 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 450,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 200,00	0,00	150 000,00
	90004	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	401 200,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	401 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	150 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 195 605,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 172 300,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 172 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	1 416 077,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 416 077,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	607 228,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	607 228,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
Razem:			3 844 634,00	4 195 605,00	150 000,00
Ogółem			8 190 239,00		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	238 602,33	9 422 362,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 421,65	387 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	387 031,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	218 057,69	7 509 732,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 106,14	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 509 732,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 951,55	0,00	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	1 257 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 257 722,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	267 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	267 877,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 122,99	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 122,99	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	317 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 528 390,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 890,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 310 000,00	0,00	0,00
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 310 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204 500,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	0,00	0,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	184 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 141 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 141 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 500,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:			5 123 992,33	9 422 362,00	0,00
Ogółem			14 546 354,33		

Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2023 r.

	Treść	Plan na 2023
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	20 941,86
rozdz. 01095	Pozostała działalność	20 941,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup elementów małej architektury	4 300,00
	Sołectwo Czajkowo: Zakup środków ochronnych do stawu	300,00
	Sołectwo Brzezie: Szkolenia rolników	267,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	Sołectwo Czajkowo: Zabezpieczenie skarpy brzegu na stawie	1 200,00
	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 874,86
	Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
dział 600	Transport i łączność	40 262,17
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	40 262,17
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Równanie dróg gminnych	11 000,00
	Sołectwo Szczodrochowo: Poszerzenie drogi gminnej przy posesji nr 1	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 262,17
	Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
dział 750	Administracja publiczna	1 018,44
rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 018,44
4300	Zakup usług pozostałych	1 018,44
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 618,06
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	26 618,06
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	3 000,00
	Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	5 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup ubrań specjalnych dla OSP	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Zakup doposażenia OSP	4 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup materiałów na malowanie remizy OSP	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup doposażenia OSP	2 000,00
	Sołectwo Dusina: Zakup doposażenia OSP	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 118,06
	Sołectwo Stankowo: Remont remizy OSP	2 118,06
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 997,12
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 497,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 497,12

	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Daleszyn: Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych	154,02
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych	700,00
	Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 272,74
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych	509,76
	Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych	841,67
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	1 018,93
rozd. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otótku	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otótku	10 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 681,48
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 504,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 374,75
	Sołectwo Bogusławki: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Sołectwo Dusina: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 920,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	2 039,42
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	61,50
	Sołectwo Stężycza: Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	1 163,83
	Sołectwo Stankowo: Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 690,00
4270	Zakup usług remontowych	12 677,94
	Sołectwo Stary Gostyń: Remont świetlicy wiejskiej	0,00
	Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej	7 677,94
	Sołectwo Stankowo: Remont świetlicy wiejskiej	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 451,74
	Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 182,57
	Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
	Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	Sołectwo Kunowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00
	Sołectwo Stężycza: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie monitoringu placu przy świetlicy	8 269,17
	Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
	Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej	6 000,00
rozd. 92195	Pozostała działalność	85 177,05
4090	Honoraria	4 748,66
	Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	150,00

	Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	435,00
	Sołectwo Daleszyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	529,33
	Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
	Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	150,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	250,00
	Sołectwo Tworzymirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	524,33
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 960,18
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	9 733,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	510,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	800,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	871,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	906,97
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 470,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	900,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	639,32
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	54 468,21
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	8 565,00
	Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	4 530,96
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 500,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 592,25
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 300,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 970,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 220,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 800,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 250,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 220,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 250,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 500,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 970,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	165 472,72
rozd. 92695	Pozostała działalność	165 472,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 353,26

	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 100,00
	Sołectwo Daleszryn: Organizacja imprez z zakresu sportu	932,00
	Sołectwo Dusina: Zakup farb do odmalowania małej architektury	1 000,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	550,85
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	0,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	627,75
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	551,05
	Sołectwo Kunowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	400,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Osowo: Zakup bramek piłkarskich na boisko sportowe	5 500,00
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	700,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup ławostolów	4 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zakup elementów małej architektury	4 000,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	500,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	0,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	941,94
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na pokrycie dachu altany drewnianej	0,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	943,56
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup kosza do koszykówki	4 500,00
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do ętsrady muzycznej	0,00
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	677,49
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	0,00
	Sołectwo Ziółkowo: Doposażenie placu zabaw	0,00
	Sołectwo Ziółkowo: Zakup siłowni zewnętrznej	12 500,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup kosza do koszykówki	3 228,62
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	Sołectwo Dusina: Remont zewnętrznego sanitariatu WC przy scenie muzycznej	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 704,26
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Bogusławki: Wykonanie plandeki zewnętrznej na namiot	6 104,09
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 900,00
	Sołectwo Daleszryn: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 836,00
	Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	9 174,86
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 020,00
	Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	17 312,92
	Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 300,00
	Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	1 000,00
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 940,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 350,00

	Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 650,00
	Sołectwo Sikorzyn: Wykonanie zabezpieczenia estrady muzycznej	8 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Wykonanie drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 500,00
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie trawnika przy ogrodzeniu betonowym placu zabaw	4 616,39
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 977,20
	Sołectwo Kosowo: Budowa ogrodzenia przy boisku	7 477,20
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod scenę	6 500,00
6060	Wydatki na Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 638,00
	Sołectwo Daleszyn: Doposażenie placu zabaw	14 638,00
	RAZEM	437 991,85

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LV/622/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	8 140 112,25	8 140 112,25
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 555 837,84	
010	01044	6370	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo		880 837,84
801	80101	6370	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu		4 675 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek gazowy)	35 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	734 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		720 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek dla gospodarstw domowych)	12 240,00	

		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek elektryczny)	44 880,00	
		3110	Świadczenia społeczne		44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,00
400	40001	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)	125 054,41	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła)	1 632 000,00	
		2970	Różne przelewy		1 743 611,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 842,66
		4260	Zakup energii		1 600,00

Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	1 467 168,33	1 481 560,23
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 300,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 300,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	122 354,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		120 800,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 554,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	18 600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 300,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	405 216,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		403 360,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 535,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320,07
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 107,86

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		926,70
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		181,16
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	32,14	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26,88
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5,26
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	1 976,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 976,00
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki celowe)	500,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		500,00
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	787,02	
	4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		787,02
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	904 423,00
80101	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 420,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 123,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		180 381,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162 925,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65 624,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		112 021,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 014,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 865,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00
	80104	2340	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		152 106,14
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 437,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 765,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 556,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		101 282,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		24 494,86
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)	9 872,31	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 872,31

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LV/622/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:		
a)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	8 528,00	852-85231-2100
b)	świadczeń rodzinnych	17 700,00	852-85231-2100
c)	składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	444,00	852-85231-2100
d)	świadczeń 300 zł	900,00	852-85231-2100
2.	Środki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2180
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawni dzieci	34 386,60	855-85502-2060
b)	realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 500,12	855-85503-2010
c)	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (II termin płatniczy)	758 157,23	010-01095-2010
4.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	ponadplanowe dochody - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	216 050,00	756-75616-0500
b)	ponadplanowe dochody - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	98 060,00	756-75601-0350
c)	odszkodowanie STU ERGO HESTIA SA. - zalanie domu seniora	1 904,80	852-85203-0950
Zmniejszenie budżetu			
5.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-4 407,39	801-80153-2010
6.	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:		
a)	stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	-2 512,98	852-85231-2100

b)	zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy	-968,41	801-80153-2100
7.	Zmniejszenie dofinansowania z środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Józefa Zybera	-81 935,34	600-60016-6290
RAZEM		1 251 806,63	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	8 480,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	39,65	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	8,35	852-85231-4850
2.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	świadczenia rodzinne	17 700,00	852-85231-3290
b)	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	444,00	852-85231-4860
c)	świadczenia 300 zł	900,00	852-85231-3290
d)	stypendia dla uczniów z Ukrainy	-2 512,98	852-85231-4860
3.	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:		
a)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2970
4.	MGOPS - dotacja celowa dot. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	33 389,05	855-85502-3110
b)	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	997,55	855-85502-4210
5.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny		
a)	wynagrodzenia osobowe	1 254,80	855-85503-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	214,57	855-85503-4110
c)	składki na Fundusz Pracy	30,75	855-85503-4120
6.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - zwrot podatku akcyzowego:		
a)	wynagrodzenia osobowe	6 750,00	010-01095-4010
b)	składki na ubezpieczenie społeczne	1 154,25	010-01095-4110
c)	składki na fundusz pracy	68,60	010-01095-4120
d)	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 481,98	010-01095-4210
e)	zakup energii	100,00	010-01095-4260
f)	zakup usług pozostałych	2 891,00	010-01095-4300
g)	różne opłaty i składki	743 291,40	010-01095-4430
h)	szkolenia pracowników	420,00	010-01095-4700

7.	DDS+ - przeznaczenie przyznanego odszkodowania na likwidację szkód po zalaniu:		
a)	zakup sprzętu i wyposażenia	500,00	852-85203-4210
	drobne naprawy i remonty	1 404,80	852-85203-4270
8.	Urząd Miejski - Komenda Straży Miejskiej:		
a)	Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego segment C dla Komendy Powiatowej Policji	80 000,00	754-75405-6170
9.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycyjny:		
a)	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	150 000,00	600-60016-6050
b)	Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	50 000,00	600-60016-6050
c)	Zielony Ład	130 000,00	900-90095-6050
d)	Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	10 000,00	600-60016-6050
e)	Przebudowa i termomodernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	16 000,00	921-92109-6050
10.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu (druk nr 10 "Rocznika Gostyńskiego")	20 000,00	921-92118-2480
11.	MGOPS:		
a)	wynagrodzenia osobowe - węgiel	3 300,00	852-85214-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - węgiel	572,00	852-85214-4110
c)	składki na Fundusz Pracy - węgiel	88,00	852-85214-4120
d)	zakup usług pozostałych - węgiel	3 300,00	852-85214-4300
12.	Zakup wyposażenia:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	3 200,00	801-80104-4210
b)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	3 200,00	801-80104-4210
c)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	3 200,00	801-80104-4210
d)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	3 200,00	801-80104-4210
e)	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	6 400,00	801-80101-4210
f)	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gostyniu	3 200,00	801-80101-4210
g)	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	3 200,00	801-80101-4210
h)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	3 200,00	801-80101-4210
i)	Szkoła Podstawowa w Goli	3 200,00	801-80101-4210
j)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	3 200,00	801-80101-4210
k)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	3 200,00	801-80101-4210
l)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	3 200,00	801-80101-4210
m)	Żłobek Miejski w Gostyniu	3 200,00	855-85516-4210
Zmniejszenie budżetu			
13.	Zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych z środków pochodzących z dotacji celowej:		
a)	SP 1: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-3 212,05	801-80153-4240
b)	SP 2: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-2 214,15	801-80153-4240
c)	SP 3: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-430,15	801-80153-4240

d)	SP 5: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	54,45	801-80153-4240
e)	SP Daleszyn: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	152,46	801-80153-4240
f)	SP Siemowo: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-27,23	801-80153-4240
g)	SP Sikorzyn: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-525,70	801-80153-4240
h)	W OSS: dotacja na zakup podręczników dla SP "Jedność" w Gostyniu	1 838,62	801-80153-2830
i)	W OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-43,64	801-80153-4210
14.	Fundusz Pomocy - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy:		
a)	SP 2: pozostałe wydatki bieżące UKR - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	-958,81	801-80153-4860
b)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - zakup papieru ksero dla szkół podstawowych UKR	-9,60	801-80153-4860
15.	Wydział Inwestycji:		
a)	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	-193 950,00	926-92601-6050
b)	Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń - zadanie dofinansowane środkami z RFRD	-81 935,34	600-60016-6050
RAZEM		1 251 806,63	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
	Zamiana nieruchomości Dalabuszki-Gostyń	11 000,00	700-70005-6060
a)	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	-11 000,00	700-70005-6060
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	-314,42	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków dot. wyrównania dla przedsiębiorstw	314,42	400-40001-4010
3.	SP Daleszyn:		
a)	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	3 100,00	801-80150-4010
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-3 100,00	801-80150-4790
4.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	1 530,00	750-75022-4170
	Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu	-1 530,00	750-75022-4210
b)	usługi transportowe	-26 500,00	801-80113-4300
	usługi transportowe	26 500,00	801-80150-4300
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	wykonanie operatu wodno-prawnego na rozbiórkę kładki dla pieszych na rzece Kani	5 000,00	900-90095-4390

	wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu m. Gostynia	-5 000,00	900-90095-4390
b)	utrzymanie monitoringu	5 000,00	754-75495-4300
	koszenie rowów gminnych oraz poboczy	-5 000,00	900-90095-4300
c)	zakup materiałów	-15 000,00	900-90015-4210
	zakup energii	-90 000,00	900-90095-4260
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	70 000,00	900-90015-4270
	usługi pozostałe	35 000,00	900-90015-4300
d)	utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych	-20 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie rzek: Kani i Brzezinki	-10 000,00	900-90095-4300
	koszenie rowów gminnych oraz poboczy	-10 000,00	900-90095-4300
	zimowe utrzymanie dróg II (WPF)	20 000,00	600-60016-4300
	zakup roślin	20 000,00	900-90095-4210
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Fundusz Sołecki:		
a)	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 372,25	921-92195-4300
	Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu	-372,25	926-92695-4210
	Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku	-1 000,00	926-92695-4300
b)	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-1 529,00	921-92195-4210
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-270,67	921-92195-4300
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	-948,95	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	-480,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kosowo: Zakup kosza do koszykówki	3 228,62	926-92695-4210
c)	Sołectwo Siemowo: Czyszczenie stawu	2 000,00	010-01095-4300
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	-2 000,00	926-92695-4300
d)	Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu	-500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Sikorzyn: Wykonanie drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	1 500,00	926-92695-4300
	Sołectwo Sikorzyn: Zakup drzwi zewnętrznych do estrady muzycznej	-1 000,00	926-92695-4210
e)	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	-360,68	921-92195-4210
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	-175,67	921-92195-4300
	Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu	-322,51	926-92695-4210
	Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie trawnika przy ogrodzeniu betonowym placu zabaw	4 616,39	926-92695-4300
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup namiotu zewnętrznego	-2 819,03	926-92695-4210
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	-938,50	921-92109-4210
f)	Zakup dwóch ciągników	-44 800,00	900-90004-6210
	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	26 000,00	900-90004-6210
	Zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg	-4 400,00	600-60016-6210
	zimowe utrzymanie dróg II (WPF)	23 200,00	600-60016-4300
7.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Przebudowa i termomodernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	60 000,00	921-92109-6050
	Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w	-60 000,00	921-92109-6050

	Daleszynie		
8.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - zmiana klasyfikacji budżetowej:		
a)	program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	45 000,00	851-85149-4300
	program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	-45 000,00	851-85195-4300
b)	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	921-92195-2360
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-19 000,00	926-92605-2360
9.	MGOPS:		
	Środki przeznaczone na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego:		
a)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	852-85205-3020
	zakup materiałów biurowych, tonerów, itp.	1 100,00	852-85205-4210
	zakup usług pozostałych	1 300,00	852-85205-4300
	szkolenia pracowników	500,00	852-85205-4700
b)	stypendia i zasiłki dla uczniów - własne z dotacji	8 800,00	854-85415-3240
c)	stypendia i zasiłki dla uczniów - środki własne gminy	-11 800,00	854-85415-3240
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 251 806,63	146 600 934,48
2.	Zmiany w wydatkach	1 251 806,63	156 742 902,60
3.	Deficyt	0,00	-10 141 968,12

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	5 568 437,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	658 043,73
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków	0,00	8 583,09
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	16 243 778,30

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
--	--	----------------------	------------------

Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	866 945,00
2.	Wpływy z usług	52 200,00	4 987 641,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-23 200,00	536 800,00
Razem		29 000,00	6 583 386,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 724 478,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	52 200,00	3 142 108,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00
4.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	150 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-23 200,00	536 800,00
Razem		29 000,00	6 583 386,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki