

UCHWAŁA NR LXVI/631/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 23 listopada 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 148 301 350,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 142 121 659,90 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 6 179 690,63 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 14 538 530,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 998 506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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 344 942,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 996 292,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614 051,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 154 185 508,48 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 136 264 228,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 17 921 279,73 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 14 524 697,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 998 506 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”

d) 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 259 870,65 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,”

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

f) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 996 292,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

g) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 628 443,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 884 157,95 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 oraz przychodami 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.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 652 594,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 6 723 986,00 zł,

2) koszty w wysokości – 6 723 986,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 8 282 739 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 15 193 554,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 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 1 294 936,83 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 44 143 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 170 500 zł.”;

8) § 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.”;

- 9) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 11) 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,
- 12) 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,
- 13) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 18) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 19) 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 11 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 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 LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	20 000,00	11 444,00	31 444,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	11 444,00	31 444,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 444,00	31 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 048,00	-334 916,00	808 132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 048,00	-334 916,00	808 132,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	24 112,00	144 112,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-430 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	1 429,00	11 129,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 543,00	19 543,00
750			Administracja publiczna	440 507,50	77 717,00	518 224,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 935,50	73 917,00	512 852,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75095		Pozostała działalność	513,00	3 800,00	4 313,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513,00	3 800,00	4 313,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		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	267 988,00	2 160,00	270 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 239 051,00	1 460 033,00	74 699 084,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	138 060,00	3 330,00	141 390,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	138 060,00	1 940,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 390,00	1 390,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 483 602,00	759 662,00	21 243 264,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 244 057,00	700 000,00	19 944 057,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 872,00	36 618,00	587 490,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	352,00	544,00	896,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	10 500,00	40 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 661 534,00	681 950,00	10 343 484,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	75 000,00	135 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	866 050,00	583 950,00	1 450 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 300,00	19 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	8 700,00	36 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 243,00	15 091,00	1 385 334,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117,00	91,00	208,00
758		Różne rozliczenia	40 891 671,83	-20 170,00	40 871 501,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 594 843,64	-20 170,00	2 574 673,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433 935,00	-288 500,00	1 145 435,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 600,00	171 100,00	278 700,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	904 423,00	97 230,00	1 001 653,00
801		Oświata i wychowanie	5 564 248,92	-406 182,55	5 158 066,37

80101		Szkoły podstawowe	852 557,56	-66 611,85	785 945,71
	0830	Wpływy z usług	521 800,00	-30 811,00	490 989,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 668,43	6 768,43
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 323,96	-35 320,32	3,64
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 155,60	-4 148,96	6,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 541,00	-35 570,70	423 970,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 380,00	-4 606,70	22 773,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 740,00	-30 964,00	105 776,00
80104		Przedszkola	3 898 096,00	-304 000,00	3 594 096,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 347 000,00	-304 000,00	1 043 000,00
851		Ochrona zdrowia	32 639,00	2 000,00	34 639,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 285,00	2 000,00	15 285,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 915 592,58	59 960,10	3 975 552,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 242,12	-16 904,60	1 447 337,52
	0830	Wpływy z usług	165 872,00	-20 000,00	145 872,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 836,00	558,00	9 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173,00	93,00	266,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 875,26	37 211,74	230 087,00
	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	10 508,26	251,74	10 760,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 367,00	36 960,00	219 327,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	541 805,00	-10 000,00	531 805,00
	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	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	552 873,02	49 652,96	602 525,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 873,02	49 652,96	602 525,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
85395		Pozostała działalność	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 834,00	1 407,50	38 241,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 834,00	1 407,50	38 241,50
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 034,00	1 407,50	21 441,50
855		Rodzina	9 604 895,95	782 783,00	10 387 678,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 171 850,60	788 783,00	9 960 633,60
	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	9 012 574,00	788 783,00	9 801 357,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
	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	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	284 848,35	-23 000,00	261 848,35
	0830	Wpływy z usług	208 000,00	-23 000,00	185 000,00
85595		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 050,60	8 000,00	366 050,60

	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	8 000,00	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	8 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 688,00	200 000,00	350 688,00
	92195		Pozostała działalność	58 239,00	200 000,00	258 239,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				146 600 934,48	1 700 416,05	148 301 350,53

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 197 426,93	1 000,00	3 198 426,93
	01030		Izby rolnicze	34 550,00	1 000,00	35 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 550,00	1 000,00	35 550,00
600			Transport i łączność	7 684 989,53	-1 270 020,00	6 414 969,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 831 342,53	-1 270 020,00	4 561 322,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 061,33	30 000,00	1 127 061,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 974 264,53	-1 300 020,00	2 674 244,53
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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 584,00	1 400,00	87 984,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-2 400,00	10 100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	180 000,00	12 000,00	192 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	180 000,00	12 000,00	192 000,00
750			Administracja publiczna	12 596 873,79	-114 719,23	12 482 154,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 886,73	73 917,00	687 803,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 733,51	62 074,88	480 808,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 778,44	10 614,65	91 393,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 842,88	1 227,47	12 070,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 876,00	-4 000,00	461 876,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 876,00	-1 000,00	438 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	-1 000,00	8 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 439 292,62	-179 815,70	10 259 476,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 511,57	-55 974,06	6 140 537,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 244,73	-9 571,56	1 101 673,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 347,33	-1 371,38	132 975,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-5 000,00	91 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 378,05	-10 000,00	91 378,05
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	-1 970,00	84 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	717 556,00	-42 800,00	674 756,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	412 700,00	-40 720,00	371 980,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	-29 900,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-2 816,70	125 183,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 033,12	9 033,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 774,88	2 774,88
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 383,00	9 000,00	249 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 500,00	145 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 017,00	-1 012,53	491 004,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	-922,22	20 984,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	240,00	25 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-240,00	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	-90,31	7 958,69
75095		Pozostała działalność	338 418,44	-12 808,00	325 610,44
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 518,44	-11 808,00	61 710,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 300,00	2 160,00	149 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,17	-4 534,17	6 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,61	-892,96	678,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 147,22	-19 797,22	44 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 950,00	40 950,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 631,00	8 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 365,00	12 365,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,35	898,35

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 895,06	0,00	1 092 895,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 318,06	0,00	658 318,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	12 000,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-22 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 333 698,33	-852 084,00	69 481 614,33
	80101		Szkoły podstawowe	39 083 381,73	-754 210,45	38 329 171,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 031,00	54 000,00	441 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 458,00	5 477,00	426 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 018,00	13 565,60	3 774 583,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 193,30	-12 061,48	250 131,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735 274,19	-70 990,00	3 664 284,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 768,76	-80 939,00	405 829,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 138,00	2 175,00	515 313,00
		4260	Zakup energii	1 991 851,00	-576 225,00	1 415 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 660,00	10 900,00	327 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 554,00	-264 067,00	2 117 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 533,18	34 199,02	942 732,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 008,00	-23 958,00	41 050,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 381,00	16 950,00	197 331,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 925,00	36 330,00	199 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 376 371,00	146 359,62	16 522 730,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 274 565,00	-69 886,21	1 204 678,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 624,00	9 960,00	75 584,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	112 021,00	14 000,00	126 021,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 006 413,32	6 356,14	2 012 769,46

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	15 000,00	61 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 083,00	-402,00	51 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 531,00	-19 187,00	361 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 496,00	-2 404,45	25 091,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 034,63	-489,00	232 545,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 538,52	-2 962,00	27 576,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 780,00	-5 075,00	24 705,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-470,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 580,00	-11 210,00	182 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	545,00	3 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 432,17	7 836,56	77 268,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 537,00	-1 523,00	4 014,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 014,00	1 200,00	18 214,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 573,00	30 603,00	842 176,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 764,00	-8 505,97	55 258,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 865,00	900,00	3 765,00
80104		Przedszkola	21 117 146,34	-55 800,46	21 061 345,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	75 000,00	395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 509 732,00	570 200,00	8 079 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 349 313,00	-16 733,00	3 332 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 502,00	-18 991,71	237 510,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373 839,35	-70 039,00	1 303 800,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 440,40	-35 216,00	161 224,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 650,00	8 513,00	167 163,00
	4220	Zakup środków żywności	1 347 000,00	-304 000,00	1 043 000,00
	4260	Zakup energii	666 250,00	-171 850,00	494 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 522,00	7 081,00	123 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	-800,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 440,00	-10 108,00	188 332,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 550,00	-590,00	18 960,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 040,00	-136,00	5 904,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-150,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 828,00	-4 533,82	386 294,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-310,00	4 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 437,00	4 463,00	67 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 765,00	1 090,00	11 855,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 388,00	-75 307,00	3 863 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 649,00	-14 195,93	250 453,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 556,00	1 086,00	15 642,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 282,90	727,00	102 009,90
80107		Świetlice szkolne	967 512,56	-5 509,74	962 002,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 047,95	-1 258,00	132 789,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 668,80	-1 808,00	16 860,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 684,81	1 373,97	35 058,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 553,00	-493,00	1 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 820,00	3 116,00	711 936,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 393,00	-6 440,71	43 952,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	0,00	179 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 636,00	16 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 281,00	-931,00	69 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-2 682,00	2 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 735,00	977,00	89 712,00
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	1 577 100,00	-100 679,34	1 476 420,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 744,00	-25 446,00	119 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	-1 275,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 141,00	-13 237,00	31 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 423,00	-2 165,00	4 258,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,00	1 089,66	1 788,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	421,00	-300,00	121,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 752,00	-59 216,00	59 536,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130,00	-130,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 674 641,00	16 623,83	2 691 264,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	267 877,00	3 000,00	270 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 806,00	-11 880,00	96 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 678,00	-6 522,26	4 155,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 570,51	-41,00	217 529,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 732,04	-5 098,00	25 634,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 462,45	2 802,82	48 265,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 653,00	-316,00	1 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 104,00	58 663,00	1 102 767,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 074,00	-23 984,73	64 089,27
80195		Pozostała działalność	457 482,02	41 136,02	498 618,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	10 000,00	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 854,16	24 112,02	323 966,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 494,86	7 024,00	31 518,86
851		Ochrona zdrowia	1 496 079,83	-1 000,00	1 495 079,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 294 936,83	0,00	1 294 936,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 860,00	-33 590,00	149 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	925,61	40 025,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 564,39	59 564,39
	4300	Zakup usług pozostałych	665 206,83	-26 900,00	638 306,83
	85195	Pozostała działalność	87 000,00	-1 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
852		Pomoc społeczna	11 636 143,78	-291 650,90	11 344 492,88
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 360 000,00	-100 000,00	1 260 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 858 552,32	-75 555,60	2 782 996,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 802,50	-15 000,00	1 576 802,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 835,42	-5 200,00	278 635,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 290,80	-900,00	33 390,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 197,80	2 444,40	114 642,20

	4260	Zakup energii	156 260,00	-16 000,00	140 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 471,00	-40 000,00	408 471,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-900,00	2 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	173 500,00	0,00	173 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 160,00	1 300,00	25 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-8 375,00	17 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 240,00	7 075,00	80 315,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 260,00	-61 000,00	317 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	-60 000,00	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	-1 000,00	572,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	5 000,00	655 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	5 000,00	655 000,00
85216		Zasiłki stałe	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 957 801,26	251,74	2 958 053,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 152,97	247,03	15 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	-2 706,00	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 502,29	7 310,71	91 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 335,00	-600,00	92 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	3 000,00	20 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 890,00	-10 000,00	1 460 890,00
	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	1 470 890,00	-10 000,00	1 460 890,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 897,18	-50 000,00	544 897,18
	3110	Świadczenia społeczne	594 897,18	-50 000,00	544 897,18
85231		Pomoc dla cudzoziemców	552 873,02	49 652,96	602 525,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	547 236,00	47 508,00	594 744,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 739,51	313,08	3 052,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,49	55,88	612,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 341,02	1 776,00	4 117,02

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 520,00	-143 820,00	667 700,00
	85395		Pozostała działalność	791 520,00	-143 820,00	647 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	776 000,00	-141 000,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 735,00	-3 045,00	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	-246,00	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	-92,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	716,00	5 276,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-153,00	27,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 134,00	-3 892,50	42 241,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 134,00	-3 892,50	42 241,50
		3240	Stypendia dla uczniów	26 100,00	-5 300,00	20 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 034,00	1 407,50	21 441,50
855			Rodzina	11 832 873,60	696 427,51	12 529 301,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 263 476,60	788 783,00	10 052 259,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 211 389,05	719 000,00	8 930 389,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-292,00	14 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 990,00	65 000,00	741 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 737,55	4 783,00	24 520,55
		4260	Zakup energii	8 500,00	292,00	8 792,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 595,00	0,00	147 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 490,00	1 000,00	7 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-1 000,00	2 350,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 025 105,00	-49 355,49	1 975 749,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 310 000,00	30 000,00	1 340 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 931,00	-42 960,00	362 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 217,00	-614,56	29 602,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 080,00	-11 098,00	68 982,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 943,00	-1 682,00	9 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 720,00	18 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	-4 500,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-20,00	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-23 000,00	70 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00	-0,93	13 713,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 913 091,12	-740 295,00	12 172 796,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 445 697,12	-260 565,00	2 185 132,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 357 397,12	62 535,00	1 419 932,12
	4307	Zakup usług pozostałych	109 500,00	-109 500,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-62 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	-171 000,00	331 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 512,00	194 500,00	346 012,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 500,00	175 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 521 194,00	-339 730,00	3 181 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 500,00	-339 730,00	170 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	206 500,00	-206 500,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	-19 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 500,00	-185 500,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 500,00	-4 000,00	174 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 880,00	-4 000,00	133 880,00
90095		Pozostała działalność	4 792 188,00	-134 000,00	4 658 188,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-19 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	370 388,00	-200 000,00	170 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	10 000,00	137 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 800,00	14 000,00	1 448 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 000,00	60 000,00	2 630 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 836,48	212 329,00	5 867 165,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 054 854,43	14 829,00	3 069 683,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 374,75	6 829,00	56 203,75
	4270	Zakup usług remontowych	120 827,94	8 000,00	128 827,94
92118		Muzea	607 228,00	2 500,00	609 728,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 228,00	2 500,00	609 728,00
92195		Pozostała działalność	386 677,05	195 000,00	581 677,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,18	-2 021,00	35 939,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 968,21	-2 979,00	57 989,21
926		Kultura fizyczna	10 029 403,72	-13 829,00	10 015 574,72
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 412 881,00	0,00	8 412 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 536,00	89 000,00	2 419 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 400,00	-3 100,00	166 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 575,00	6 100,00	439 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 438,00	-3 000,00	57 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 266,00	20 000,00	188 266,00
	4260	Zakup energii	2 534 800,00	-180 000,00	2 354 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	753 164,00	-10 000,00	743 164,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	391 500,00	80 000,00	471 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 303 500,00	-12 000,00	1 291 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	306 972,72	-1 829,00	305 143,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 353,26	-1 829,00	52 524,26
Razem:			156 742 902,60	-2 557 394,12	154 185 508,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 909,00	73 917,00	512 826,00
		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	438 909,00	73 917,00	512 826,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		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	267 988,00	2 160,00	270 148,00
852			Pomoc społeczna	1 533 964,58	-7 303,86	1 526 660,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
		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	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 508,26	251,74	10 760,00
		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	10 508,26	251,74	10 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		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	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
855			Rodzina	9 260 047,60	785 783,00	10 045 830,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 850,60	788 783,00	9 900 633,60
		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	9 012 574,00	788 783,00	9 801 357,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
Razem:				13 683 974,47	854 556,14	14 538 530,61

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 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
750			Administracja publiczna	438 909,00	73 917,00	512 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 909,00	73 917,00	512 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 592,23	62 074,88	384 667,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 308,77	10 614,65	67 923,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 210,95	1 227,47	9 438,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 576,00	2 160,00	277 736,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	267 988,00	2 160,00	270 148,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 300,00	2 160,00	149 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 969,17	-4 534,17	6 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,61	-892,96	678,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 147,22	-19 797,22	44 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 950,00	40 950,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 631,00	8 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 365,00	12 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,35	898,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	1 533 964,58	-7 303,86	1 526 660,72
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 456,32	2 444,40	1 269 900,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 563,80	2 444,40	64 008,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 508,26	251,74	10 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 352,97	247,03	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,29	4,71	160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 000,00	-10 000,00	246 000,00
		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	256 000,00	-10 000,00	246 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 260 047,60	785 783,00	10 045 830,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 850,60	788 783,00	9 900 633,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 211 389,05	719 000,00	8 930 389,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-292,00	14 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 589,00	65 000,00	719 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 737,55	4 783,00	24 520,55
		4260	Zakup energii	8 500,00	292,00	8 792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	-3 000,00	140 000,00
Razem:				13 670 141,46	854 556,14	14 524 697,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 412,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 837,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	390 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	880 837,84
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo	880 837,84
	01095		Pozostała działalność	27 574,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 574,86
			Rewitalizacja stawu w Brzeziu	17 700,00
			Sołectwo Brzezie: Rewitalizacja stawu	9 874,86
600			Transport i łączność	4 183 228,53
	60002		Infrastruktura kolejowa	43 384,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 384,00
			"Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	43 384,00
			Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 365 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 365 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	1 100 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4922P Krajewice-Ziółkowo	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 774 844,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 244,53
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	168 094,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	600 000,00
			Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	40 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu	10 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ronda na DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	121 886,00
			Budowa ulicy Józefa Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	1 014 002,36
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	50 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Nad Kanią z ul. Europejską	500 000,00
			Sołectwo Czachorowo: Przebudowa drogi gminnej	20 262,17
			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
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	60 000,00
			0,00
		Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
		Nabycie gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu	7 550,00
		Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	5 000,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	196 450,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	750 000,00
		Zamiana nieruchomości Dalabuszki-Gostyń	11 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	20 000,00
750		Administracja publiczna	136 991,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 991,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 183,30
		Zakup licencji	125 183,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033,12
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	9 033,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,88
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2 774,88
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 dwóch samochodów osobowych segment C dla KPP	0,00
		Dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla KPP	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego segment C	80 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego wersji SUV	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	408 000,00
		Dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gola	378 000,00
		Zakup sprzętu-doposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Goli	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Modernizacja monitoringu wizyjnego	17 000,00
758		Różne rozliczenia	275 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	40 000,00

		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II w Gostyniu	75 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	40 000,00
		Przebudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu im. Tadeusza Kutrzeby	30 000,00
		Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	355 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
		Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	4 675 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 982,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	77 000,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	254 000,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni w centrum Gostynia	0,00
	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 kosiarki bijakowej na wysięgniku	25 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	26 000,00
		Zakup wozu asenizacyjnego do podlewania roślin	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 512,00
		Budowa czterech publicznych stacji ładowania pojazdów w Gminie Gostyń	151 512,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 500,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	175 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 770,00
		Modernizacja oświetlenia	160 270,00
		Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	0,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	0,00
90095		Pozostała działalność	2 725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	20 000,00
		Modernizacja budynku na ul. Starogostyńskiej	50 000,00
		Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	190 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	30 000,00
		Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 110 000,00
		Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu autobusowym	70 000,00
		Zielony Ład	130 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00
		Modernizacja toalet w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 wraz z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych	95 000,00
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
		Przebudowa pomieszczeń na harcówkę w m. Brzezcie 301	175 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	40 000,00
		Sołectwo Krajewice: Wykonanie ścian osłonowych wiaty drewnianej	13 000,00
		Sołectwo Ostrowo: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
		Budowa pomnika upamiętniającego rozstrzelanych w m. Klony	4 000,00
		Modernizacja pomnika na Górze Zamkowej	75 000,00
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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta	200 000,00
		Modernizacja strefy saun	210 000,00
	92695	Pozostała działalność	37 615,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 977,20
		Budowa ogrodzenia przy boisku w Kosowie	9 000,00
		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: Dopuszczenie placu zabaw	14 638,00
Razem:				17 921 279,73

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 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	658 043,73
906	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	8 583,09
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 985 968,13
	Razem przychody	12 652 594,95
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	5 568 437,00
	Razem rozchody	6 768 437,00

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	1 625 276,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 481,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	163 934,00	
		Wpływy z usług	275 547,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 184 795,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	623 731,00	
		Wpływy z usług	405 064,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094 447,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 132 500,00	
		Wpływy z usług	1 132 500,00	
	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	364 600,00	
		Wpływy z usług	364 600,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	812 550,00	
		Wpływy z usług	694 550,00	
		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	475 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	82 280,00	
		Wpływy z usług	393 683,00	
		Razem przychody	6 723 986,00	
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		1 332 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 444,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		389 444,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		942 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		786 306,00
		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		4 779 639,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		390 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		390 001,00
	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		350 092,00
		Wynagrodzenia i pochodne		209 566,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		140 526,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej		2 459 720,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 154 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		285 461,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	656 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	213 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	344 769,00
		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	444 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	321 814,00
		Razem koszty	6 723 986,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 2023 r.

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	956 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	395 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	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	4 198 105,00	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	609 728,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	609 728,00	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:			3 934 634,00	4 198 105,00	150 000,00
Ogółem			8 282 739,00		

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	10 049 562,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 421,65	441 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	441 031,00	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	8 079 932,00	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	8 079 932,00	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	270 877,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	270 877,00	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	1 518 390,00	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	1 460 890,00	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	1 460 890,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 340 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 500,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 500,00	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	175 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				5 143 992,33	10 049 562,00	0,00
Ogółem				15 193 554,33		

Dochody i wydatki w 2023 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	998 506,00	998 506,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	35 030,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		35 030,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	796 000,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		796 000,00
851	85153	2310	dotacja na realizację programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"	3 143,00	
		4300	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		3 143,00
851	85154	2310	dotacja na realizację programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"	13 285,00	
		4170	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		13 000,00
		4300	realizacja programu "Uzależnia mnie tylko uśmiech - edycja III"		285,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	20 000,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		14 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		6 000,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	40 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	91 048,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		91 048,00

Plan wydatków funduszu sołectkiego 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
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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
rozd. 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 Otówku	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Sołectwo Gola: Budowa oświetlenia solarnego na Otówku	10 500,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 510,48
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 333,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 203,75
	Sołectwo Bogusławki: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 920,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów na wykonanie zabudowy dla koszy	2 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	2 039,42
	Sołectwo Tworzmirki: Zakup wzmocnień stołów na świetlicy	61,50
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 992,83
	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 Stężyca: 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	80 177,05
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 Tworzimirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	524,33
	Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury	280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 939,18
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 850,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 712,00
	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 Tworzimirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	639,32
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	829,89
4300	Zakup usług pozostałych	51 489,21
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	5 586,00
	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	163 643,72
rozd. 92695	Pozostała działalność	163 643,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 524,26
	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 Daleszyn: 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 ławostołów	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	2 800,00
	Sołectwo Stężyca: Zakup kosza do koszykówki	1 871,00
	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 Daleszyn: 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 Tworzmirki: 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 11
do uchwały nr LVI/631/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 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	7 996 292,25	7 996 292,25
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)	590 580,00	
		3110	Świadczenia społeczne		579 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00
		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	1 614 051,29	1 628 443,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	3 008,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 008,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	169 130,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		165 800,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 330,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	19 374,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 900,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		395,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		79,00
	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		1 540,93
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		315,07
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 291,61

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 080,40
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		211,21
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)	43,35	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36,26
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,09
85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	3 176,00	
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 176,00
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)	1 001 653,00
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		197 331,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		199 255,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 584,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		126 021,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 214,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 765,00
		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		67 900,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 855,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 642,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		102 009,90
	80195	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		31 518,86
	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 LVI/631/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 23 listopada 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:		
a)	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	97 230,00	758-75814-2100
b)	świadczenie "300 zł" wraz z obsługą zadania	774,00	852-85231-2100
c)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	183,75	852-85231-2100
d)	Rejestr Danych Kontaktowych	11,21	852-85231-2100
e)	realizację świadczeń rodzinnych	45 000,00	852-85231-2100
f)	składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych	1 776,00	852-85231-2100
g)	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	708,00	852-85231-2100
h)	zasiłki okresowe	1 200,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację programu "Za Życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi na II półrocze 2023 r.	2 444,40	852-85203-2010
b)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”	372 783,00	855-85502-2010
c)	wynagrodzenie za sprawowanie opieki	251,74	852-85219-2010
d)	uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją świadczenia	416 000,00	855-85502-2010
e)	wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	36 960,00	852-85219-2030
f)	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	1 407,50	854-85415-2040
g)	sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	73 917,00	750-75011-2010
3.	Dofinansowanie w ramach projektu "miniPakt - Gminne Pracownie Komputerowe" realizowanego z programu "Cyfrowa Gmina"	200 000,00	921-92195-2007
4.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP	2 160,00	751-75108-2010
5.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	otrzymanie nagrody w konkursie "Wielkopolska otwarta dla Rodziny" organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	20 000,00	855-85595-0970
6.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:		
a)	tenuta dzierżawna za obwody łowieckie	11 444,00	020-02001-0750
b)	wieczyste użytkowanie	24 112,00	700-70005-0470
c)	wpływy z dzierżawy	50 000,00	700-70005-0750
d)	odsetki od rat i od zaległości	1 429,00	700-70005-0920

e)	odszkodowanie- budowa stacji gazowej Pfeifer&Langen	19 543,00	700-70005-0950
f)	prace społeczne użyteczne	3 800,00	750-75095-0690
g)	wpływy z zaległości	700 000,00	756-75615-0310
h)	podatek od środków transportu	36 618,00	756-75615-0340
i)	koszty upomnienia	544,00	756-75615-0640
j)	odsetki od zaległości	10 500,00	756-75615-0910
k)	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	756-75616-0430
l)	koszty upomnienia	4 300,00	756-75616-0640
m)	odsetki za zaległe płatności	7 000,00	756-75616-0910
n)	zajęcie pasa drogowego	15 000,00	756-75618-0490
o)	koszty upomnienia	91,00	756-75618-0640
p)	podatek VAT	170 000,00	758-75814-0970
r)	kara umowna - kolonie profilaktyczne Włóczykij	2 000,00	851-85154-0950
7.	Urząd Miejski - Organ - ponadplanowe dochody:		
a)	wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych	1 940,00	756-75601-0350
b)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek dochodowy od os. fizycznych	1 390,00	756-75601-0910
c)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych	12 000,00	756-75615-0500
d)	wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	756-75616-0360
e)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	583 950,00	756-75616-0500
f)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych	1 700,00	756-75616-0910
g)	schroniska dla zwierząt - utrzymanie kojców dla psów zgodnie z porozumieniem międzygminnym	8 000,00	900-90013-2310
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	5 000,00	801-80101-0830
9.	Szkoła Podstawowa nr 2 - zmniejszenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	-6 962,00	801-80101-0830
b)	pozostałe odsetki	1 500,00	758-75814-0920
c)	wpływy z różnych dochodów	1 100,00	758-75814-0970
d)	wpływy z różnych dochodów	3 668,43	801-80101-0970
10.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - zwiększenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	6 600,00	801-80101-0830
11.	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zmniejszenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	-10 500,00	801-80101-0830
12.	Szkoła Podstawowa w Goli - zwiększenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	1 700,00	801-80101-0830
13.	Szkoła Podstawowa w Kunowie - zmniejszenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	-7 370,00	801-80101-0830
b)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-4 606,70	801-80103-0660
c)	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	-25 110,00	801-80103-0670
14.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie - zmniejszenie planu dochodów		
a)	wpływy z tytułu obiadów dla uczniów	-19 279,00	801-80101-0830
b)	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu	-5 854,00	801-80103-0670
15.	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu		
a)	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	558,00	852-85203-0940
b)	wpływy z różnych dochodów	93,00	852-85203-0970
	Zmniejszenie budżetu		
16.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy - korekta planu do wypłacanych kwot	-143 820,00	853-85395-2180

	świadczeń		
17.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-3 000,00	855-85513-2010
b)	świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-10 000,00	852-85228-2010
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	-59 000,00	801-80104-0670
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	-40 000,00	801-80104-0670
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	-110 000,00	801-80104-0670
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	-40 000,00	801-80104-0670
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	-55 000,00	801-80104-0670
f)	Żłobek Miejski w Gostyniu	-23 000,00	855-85516-0830
19.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy		
a)	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-430 000,00	700-70005-0770
b)	Wpływy z pozostałych odsetek	-40 000,00	758-75814-0920
20.	Urząd Miejski - Organ		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	-250 000,00	758-75814-0920
b)	Akademia aktywnej wiedzy	-35 320,32	801-80101-2057
c)	Akademia aktywnej wiedzy	-4 148,96	801-80101-2059
21.	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu		
a)	opłaty za pobyt i wyżywienie	-20 000,00	852-85203-0830
RAZEM		1 700 416,05	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:		
a)	SP 1: Wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	10 000,00	801-80101-4740
	SP 1: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	27 000,00	801-80101-4750
	SP 1: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	7 000,00	801-80101-4850
	SP 1: Pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	10 500,00	801-80101-4860
	SP 1: Wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 200,00	801-80103-4740
	SP 1: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 500,00	801-80103-4750
	SP 1: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	900,00	801-80103-4850
b)	SP 2: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	3 800,00	801-80101-4740
	SP 2: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	4 230,00	801-80101-4750
	SP 2: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 570,00	801-80101-4850
	SP 2: Pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	3 500,00	801-80101-4860
c)	SP 3: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	3 150,00	801-80101-4740
	SP 3: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	3 100,00	801-80101-4750
	SP 3: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	1 090,00	801-80101-4850
d)	SP 5: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	2 000,00	801-80101-4750
	SP 5: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	300,00	801-80101-4850
e)	PM 1: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	2 826,00	801-80104-4740
	PM 1: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	646,00	801-80104-4750

	PM 1: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	679,00	801-80104-4850
	PM 1: Pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	450,00	801-80104-4860
f)	PM 4: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 102,00	801-80104-4740
	PM 4: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	278,00	801-80104-4750
	PM 4: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	270,00	801-80104-4850
	PM 4: Pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	137,00	801-80104-4860
g)	PM 7: wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	535,00	801-80104-4740
	PM 7: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	166,00	801-80104-4750
	PM 7: Składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	137,00	801-80104-4850
	PM 7: Pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	140,00	801-80104-4860
h)	Wydział OSS: zakup pomocy dydaktycznych UKR	7 024,00	801-80195-4860
2.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	nadawanie nr PESEL		
	wynagrodzenia i uposażenia	153,70	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	30,05	852-85231-4850
b)	zadania związane z RDK		
	wynagrodzenia i uposażenia	9,38	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	1,83	852-85231-4850
3.	MGOPS		
a)	Środki z Funduszu Pomocy:		
	<i>świadczenia 300 zł:</i>		
	świadczenia społeczne	600,00	852-85231-3290
	wynagrodzenia i uposażenia	145,00	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	29,00	852-85231-4850
	świadczenia rodzinne	45 000,00	852-85231-3290
	składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych	1 776,00	852-85231-4860
	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	708,00	852-85231-3290
	środki na realizację zasiłków okresowych	1 200,00	852-85231-3290
b)	Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki		
	świadczenia społeczne	247,03	852-85219-3110
	zakup materiałów biurowych	4,71	852-85219-4210
c)	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”		
	świadczenia społeczne z ustawy "Za życiem"	4 000,00	855-85502-3110
	świadczenia społeczne: zasiłki, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	376 480,00	855-85502-3110
	zakup wyposażenia i sprzętu	-7 697,00	855-85502-4210
d)	Waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych:		
	świadczenia społeczne: zasiłki, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	403 520,00	855-85502-3110
	zakup wyposażenia i sprzętu	12 480,00	855-85502-4210
e)	Dotacja - dodatek miesięczny na pracownika socjalnego:		
	wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	36 960,00	852-85219-4010
f)	dodatki mieszkaniowe	5 000,00	852-85215-3110
4.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	wyposażenie gminnej pracowni komputerowej w ramach grantu "miniPAKT"	200 000,00	921-92195-4217
b)	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	10 000,00	801-80195-4210
c)	dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	1 407,50	854-85415-3260
d)	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	54 000,00	801-80101-2540
e)	dotacje celowe dla innych gmin	15 000,00	801-80103-2310

f)	dotacje celowe dla innych gmin	75 000,00	801-80104-2310
g)	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	570 200,00	801-80104-2540
h)	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	3 000,00	801-80150-2540
i)	dotacja celowa do żłobków niepublicznych	30 000,00	855-85516-2830
j)	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu	2 500,00	921-92118-2480
5.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap	15 000,00	900-90004-4300
6.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich		
a)	diety dla mężów zaufania - wybory do Sejmu i Senatu	2 160,00	751-75108-3030
7.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
a)	wynagrodzenia osobowe- zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	57 864,48	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	9 894,82	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (zadania spraw obywatelskich)	1 417,70	750-75011-4120
b)	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	4 210,40	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	529,60	750-75011-4110
8.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
a)	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	30 000,00	900-90095-6050
b)	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	110 000,00	900-90095-6050
c)	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	10 000,00	900-90095-4270
d)	Remont instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Dalabuszkach	8 000,00	921-92109-4270
e)	Budowa ulicy J. Zybera wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	60 000,00	600-60016-6050
f)	Zakup usług pozostałych	30 000,00	600-60016-4300
9.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej		
a)	Inne działania promocyjne	8 000,00	750-75075-4300
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu - zwiększenie dotacji celowej:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia - sprzężone	2 444,40	852-85203-4210
11.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu		
a)	turniej "Liga Robotów"	3 000,00	801-80101-4300
b)	Organizacja Mikołajkowej Ligi Robotyki	10 000,00	801-80101-4210
c)	odprawy emerytalne - nauczyciele	9 100,00	801-80101-4790
12.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu		
a)	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	6 250,00	801-80101-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	1 070,00	801-80101-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - administracja i obsługa	155,00	801-80101-4120
d)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	214,00	801-80150-4110
e)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	801-80150-4120
f)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 250,00	801-80150-4790
13.	Szkoła Podstawowa w Goli		
a)	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	4 000,00	801-80101-4120
14.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie		
a)	odprawy emerytalne - administracja i obsługa	14 258,00	801-80101-4010
15.	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu		
a)	remont studni kanalizacji deszczowej	3 500,00	801-80104-4270
	Zmniejszenie budżetu		
16.	MGOPS		
a)	pobyty mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	-100 000,00	852-85202-4330
b)	świadczenia społeczne - zad. własne w tym zaś. okresowe	-60 000,00	852-85214-3110
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00	852-85214-4110

c)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-3 000,00	855-85513-4130
d)	zasiłki stałe - środki własne	-50 000,00	852-85216-3110
e)	zadania własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywnością	-50 000,00	852-85230-3110
f)	stypendia i zasiłki dla uczniów - środki własne gminy	-5 300,00	854-85415-3240
g)	odpłatność gminy za dzieci w domu dziecka	-40 000,00	855-85510-4330
h)	zmniejszenie środków własnych po otrzymaniu dotacji celowej - wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	-36 960,00	852-85219-4010
i)	Środki z funduszu COVID-19 - dodatek węglowy - korekta planu do wypłacanych kwot świadczeń:		
	świadczenia społeczne	-141 000,00	853-85395-3110
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 820,00	853-85395-4010
17.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-10 000,00	852-85228-2360
18.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
a)	zmniejszenie środków własnych po otrzymanej dotacji:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-55 974,06	750-75023-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-9 571,56	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-1 371,38	750-75023-4120
	delegacje służbowe zagraniczne	-1 000,00	750-75022-3030
b)	zakupy związane z działalnością rady miejskiej	-1 000,00	750-75022-4210
	usługi związane z działalnością rady miejskiej	-2 000,00	750-75022-4300
	składki na PFRON	-5 000,00	750-75023-4140
	konserwacja i naprawa infrastruktury teleinformatycznej	-1 970,00	750-75023-4270
	usługi związane ze sprzątnięciem	-5 000,00	750-75023-4300
c)	wykonanie pieczętek i wizytówek	-1 300,00	750-75023-4300
	zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00	750-75023-4390
	inne opłaty i składki	-4 000,00	750-75023-4430
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00	750-75023-4610
	wydatki inwestycyjne - zakup licencji	-2 816,70	750-75023-6060
19.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
a)	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego-Rynek 2	-80 000,00	900-90095-6050
b)	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej od ronda DW 434 w kierunku strefy gospodarczej	-28 114,00	600-60016-6050
c)	Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	-1 331 906,00	600-60016-6050
d)	Opłata składki członkowskiej na 2023 rok	-36 220,00	750-75023-4430
20.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	-171 000,00	900-90004-6050
b)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	-12 465,00	900-90004-4300
c)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	-109 500,00	900-90004-4307
d)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń	-62 600,00	900-90004-4309
e)	modernizacja oświetlenia	-339 730,00	900-90015-6050
f)	zakup energii	-130 000,00	900-90095-4260
21.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy		
a)	pozostałe usługi	-33 700,00	750-75023-4300
b)	opłata za usługę bankową	-1 800,00	750-75023-4300
c)	różne opłaty i składki	-500,00	750-75023-4430
d)	podatek od towarów i usług VAT	-29 900,00	750-75023-4530
e)	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 000,00	750-75095-4100

f)	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-50 000,00	757-75702-8110
g)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 007,00	801-80101-4010
h)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 232,00	801-80101-4040
i)	składki na ubezpieczenia społeczne	-2 888,00	801-80101-4110
j)	składki na Fundusz Pracy	-413,00	801-80101-4120
k)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 091,00	801-80103-4010
l)	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-334,00	801-80103-4040
m)	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 477,00	801-80103-4110
n)	składki na Fundusz Pracy	-211,00	801-80103-4120
o)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-429,00	801-80149-4010
p)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-206,00	801-80149-4040
22.	Zakup środków żywności:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	-59 000,00	801-80104-4220
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	-40 000,00	801-80104-4220
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	-110 000,00	801-80104-4220
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	-40 000,00	801-80104-4220
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	-55 000,00	801-80104-4220
f)	Żłobek Miejski w Gostyniu	-23 000,00	855-85516-4300
23.	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu		
a)	usługa cateringowa z przywozem	-40 000,00	852-85203-4300
24.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu		
a)	wynagrodzenie osobowe pracowników	-15 000,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-5 200,00	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-900,00	852-85203-4120
d)	energia ciepła	-10 000,00	852-85203-4260
e)	energia elektryczna	-3 500,00	852-85203-4260
f)	zużycie wody	-2 500,00	852-85203-4260
g)	PPK	-900,00	852-85203-4710
25.	Rozliczenie funduszu płac w jednostkach oświatowych:		
	Szkoły podstawowe miejskie:		-601 604,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 874,40	801-80101-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 259,77	801-80101-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-41 424,00	801-80101-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-67 948,00	801-80101-4120
a)	Zakup energii	-456 897,00	801-80101-4260
	Zakup usług pozostałych	-209 472,00	801-80101-4300
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 640,49	801-80101-4440
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 534,00	801-80101-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 988,62	801-80101-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-27 641,96	801-80101-4800
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 366,00	801-80103-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 754,75	801-80103-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 692,00	801-80103-4110
b)	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 322,00	801-80103-4120
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,63	801-80103-4440
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 464,00	801-80103-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-594,44	801-80103-4800
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 697,00	801-80107-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 272,00	801-80107-4120
c)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 373,97	801-80107-4440
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184,00	801-80107-4790

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 683,35	801-80107-4800
d)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-456,00	801-80149-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 069,00	801-80149-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-540,00	801-80149-4110
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,66	801-80149-4440
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 016,00	801-80149-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-130,00	801-80149-4800
e)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 039,00	801-80150-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 211,26	801-80150-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	801-80150-4110
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 564,00	801-80150-4120
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 802,82	801-80150-4440
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 337,00	801-80150-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-21 259,99	801-80150-4800
f)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 155,12	801-80195-4440
a)	Szkoły podstawowe wiejskie:		-292 868,83
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 477,00	801-80101-3020
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 939,00	801-80101-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 569,71	801-80101-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-27 748,00	801-80101-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 733,00	801-80101-4120
	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 925,00	801-80101-4210
	Zakup energii	-109 328,00	801-80101-4260
	Zakup usług pozostałych	-57 595,00	801-80101-4300
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 441,47	801-80101-4440
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-17 424,00	801-80101-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 729,00	801-80101-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-42 244,25	801-80101-4800
	b)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-402,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		270,00	801-80103-4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-315,70	801-80103-4040
Składki na ubezpieczenia społeczne		5 680,00	801-80103-4110
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-429,00	801-80103-4120
Zakup materiałów i wyposażenia		-5 000,00	801-80103-4210
Zakup energii		-1 000,00	801-80103-4260
Zakup usług pozostałych		-11 210,00	801-80103-4300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		270,93	801-80103-4440
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-1 523,00	801-80103-4710
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		20 139,00	801-80103-4790
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-7 911,53	801-80103-4800
c)		Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-536,00	801-80107-4120
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-493,00	801-80107-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932,00	801-80107-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 757,36	801-80107-4800
d)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 689,00	801-80149-4010
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-300,00	801-80149-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-440,00	801-80149-4120
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-300,00	801-80149-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 523,00	801-80149-4790
e)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-841,00	801-80150-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 311,00	801-80150-4040

	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 767,00	801-80150-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-565,00	801-80150-4120
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-316,00	801-80150-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-8 924,00	801-80150-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2 724,74	801-80150-4800
	Administracja przedszkoli:		-1 012,53
a)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-922,22	750-75085-4040
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-90,31	750-75085-4440
	Przedszkola Miejskie w Gostyniu:		-503 580,56
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 733,00	801-80104-4010
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 991,71	801-80104-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-70 039,00	801-80104-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-35 216,00	801-80104-4120
a)	Zakup energii	-171 850,00	801-80104-4260
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 533,82	801-80104-4440
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00	801-80104-4710
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-75 307,00	801-80104-4790
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-14 195,93	801-80104-4800
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 872,00	801-80149-4010
b)	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 397,00	801-80149-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 725,00	801-80149-4120
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-53 677,00	801-80149-4790
c)	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 043,10	801-80195-4440
	Żłobek Miejski w Gostyniu		-56 355,49
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-42 960,00	855-85516-4010
a)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-614,56	855-85516-4040
	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 098,00	855-85516-4110
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 682,00	855-85516-4120
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-0,93	855-85516-4440
	RAZEM	-2 557 394,12	

I. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	MGOPS		
a)	Waloryzacja świadczeń pielęgnacyjnych:		
	świadczenia rodzicielskie	-55 000,00	855-85502-3110
	fundusz alimentacyjny	-10 000,00	855-85502-3110
	składki ZUS od świadczeń klientów	65 000,00	855-85502-4110
	wpłaty na PFRON	-2 706,00	852-85219-4140
	wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00	852-85219-4170
	zakup wyposażenia i sprzętu	6 306,00	852-85219-4210
b)	zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	852-85219-4210
	ochrona budynku	400,00	852-85219-4300
	usługa aktualizacji i opieki autorskiej	-1 000,00	852-85219-4300
	ryczałt samochodowy	3 000,00	852-85219-4410
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-292,00	855-85502-4040
	zakup energii elektrycznej	292,00	855-85502-4260
c)	opłaty za ścieki i wywóz nieczystości	60,00	855-85502-4300
	usługi pocztowe	-2 160,00	855-85502-4300
	zakup usług doradztwa kancelarii radcy prawnego	2 100,00	855-85502-4300
d)	ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	855-85504-4410

	koszty szkolenia pracowników z innymi wydatkami	-1 000,00	855-85504-4700
e)	Środki z Funduszu Pomocy:		
	wynagrodzenia i uposażenia - zakwaterowanie i wyżywienie	5,00	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - zakwaterowanie i wyżywienie	-5,00	852-85231-4850
f)	Środki z funduszu COVID-19 - dodatek węglowy - korekta planu do wypłacanych kwot świadczeń:		
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-225,00	853-85395-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-246,00	853-85395-4110
	składki na Fundusz Pracy	-92,00	853-85395-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	853-85395-4210
	wpłaty na PPK	-153,00	853-85395-4710
2.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
a)	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	190,23	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone (pozostałe sprawy)	-190,23	750-75011-4120
b)	wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-10 000,00	750-75023-4170
	szkolenia pracowników	10 000,00	750-75023-4700
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji - opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	-11 808,00	750-75095-4300
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - projekt Cyberbezpieczny samorząd	9 033,12	750-75023-6067
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - projekt Cyberbezpieczny samorząd	2 774,88	750-75023-6069
4.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: zakup 3 zestawów defibrylatorów AED wraz ze skrzynkami zewnętrznymi i tablicami informacyjnymi	-1 000,00	851-85195-4210
	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej: inne działania promocyjne	1 000,00	750-75075-4300
5.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	Realizacja programu "Gostyń- Rodzinie"	60 490,00	851-85154-4210
	Zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-28 000,00	851-85154-4170
	Upowszechnienie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień behawioralnych	-5 590,00	851-85154-4170
	Realizacja programu wsparcia młodzieży z problemem uzależnień	-11 000,00	851-85154-4300
	Telefon zaufania dla mieszkańców gminy Gostyń	-5 900,00	851-85154-4300
	Kierowanie spraw do biegłego sądowego i do sądu	-5 000,00	851-85154-4300
	Realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży	-5 000,00	851-85154-4300
	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	-8 375,00	852-85205-4210
b)	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	7 075,00	852-85205-4300
	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	1 300,00	852-85205-4190
	Realizacja programu "Rodzina - wartości drużyna - edycja III"	1 300,00	852-85205-4190
c)	udział w programie "Umiem Pływać"	-12 000,00	926-92605-4300
	stypendia i zasiłki do studentów	12 000,00	730-73016-3210
d)	Realizacja Programu "Gostyń-Rodzinie":		
	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych: Realizacja programu "Gostyń - Rodzinie"	-59 564,39	851-85154-4210
	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu	5 244,43	851-85154-4240
	Szkoła Podstawowa w Goli	5 244,43	851-85154-4240
	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	5 244,43	851-85154-4240
	Szkoła Podstawowa w Siemowie	5 244,43	851-85154-4240

	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	5 244,43	851-85154-4240
	Szkoła Podstawowa w Kunowie	7 120,09	851-85154-4240
6.	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej		
	zakup materiałów promocyjnych	-4 500,00	750-75075-4210
a)	umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją	-2 000,00	750-75075-4170
	inne działania promocyjne	6 500,00	750-75075-4300
7.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Zmiana klasyfikacji budżetowej		
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	19 000,00	900-90005-2830
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-19 000,00	900-90019-2830
	zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi	-1 500,00	900-90019-4190
	zakup nagród związanych z konkursami ekologicznymi	1 500,00	900-90095-4190
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotki, plakaty	-500,00	900-90019-4210
	zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska; ulotki, plakaty	500,00	900-90095-4210
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00	900-90001-6230
	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	-10 000,00	900-90019-6230
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	175 500,00	900-90005-6230
	Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	-175 500,00	900-90019-6230
	zakup roślin	-20 000,00	900-90095-4210
	zakup roślin	20 000,00	900-90004-4210
b)	zakup energii	-70 000,00	900-90095-4260
	utrzymanie budynków, obiektów i urządzeń budowlanych	10 000,00	900-90095-4300
	wykonanie map do celów projektowych terenów objętych zadaniem "Zielony Ład"	60 000,00	900-90004-4300
c)	utrzymanie szaleatów	4 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie składowiska w Dalabuszkach	-4 000,00	900-90026-4300
d)	Fundusz Sołecki:		
	Sołectwo Stężyca: Zakup kosza do koszykówki	-2 629,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stężyca: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 829,00	921-92109-4210
	Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu	800,00	926-92695-4210
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-2 021,00	921-92195-4210
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-2 979,00	921-92195-4300
	Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921-92109-4210
8.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy		
	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	-2 400,00	700-70005-4430
a)	wydatki związane z dzierżawą gruntów od osób trzecich	400,00	700-70005-4300
	wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej	1 000,00	700-70005-4390
	ogłoszenia prasowe	1 000,00	700-70005-4300
9.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy		
a)	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	010-01030-2850
	pozostałe usługi	-1 000,00	750-75023-4300
10.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich		
	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	754-75412-4210
a)	zakup energii	-22 000,00	754-75412-4260
	zakup usług pozostałych	10 000,00	754-75412-4300
b)	wynagrodzenia osobowe - wybory do Sejmu i Senatu	6 000,00	751-75108-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne - wybory do Sejmu i Senatu	-4 534,17	751-75108-4110

	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - wybory do Sejmu i Senatu	-892,96	751-75108-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - wybory do Sejmu i Senatu	-19 797,22	751-75108-4170
	zakup materiałów i wyposażenia - wybory do Sejmu i Senatu	1 950,00	751-75108-4210
	zakup energii - wybory do Sejmu i Senatu	8 631,00	751-75108-4260
	zakup usług pozostałych - wybory do Sejmu i Senatu	7 365,00	751-75108-4300
	zakup usług telefonicznych - wybory do Sejmu i Senatu	300,00	751-75108-4360
	podróże służbowe krajowe - wybory do Sejmu i Senatu	898,35	751-75108-4410
	wpłaty na PPK - wybory do Sejmu i Senatu	80,00	751-75108-4710
11.	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu		
	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	-1 117,00	801-80104-4300
	abonament systemu obecności dzieci w przedszkolu	-118,00	801-80104-4300
	częściowa wymiana termostatów	3 581,00	801-80104-4270
	przeгляд instalacji oddymianie	-425,00	801-80104-4300
a)	przeгляdy gaśnic i hydrantów	-567,00	801-80104-4300
	usługi higienistki	-80,00	801-80104-4300
	usługi kominiarskie	-174,00	801-80104-4300
	usługi pozostałe	-1 000,00	801-80104-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00	801-80104-4360
b)	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	801-80146-4210
12.	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu		
	zakup wyposażenia	3 600,00	801-80104-4210
a)	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	-1 589,00	801-80104-4300
	abonament systemu obecności dzieci w przedszkolu	-11,00	801-80104-4300
	przeгляdy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-2 000,00	801-80104-4300
b)	podróże służbowe krajowe	-330,00	801-80146-4410
	zakup materiałów i wyposażenia	330,00	801-80146-4210
13.	Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu		
	zakup środków czystości	2 466,00	801-80104-4210
	zakup wyposażenia	1 997,00	801-80104-4210
	abonament RTV, oprogramowania komputerowego i licencji	-1 200,00	801-80104-4300
	przeгляд klimatyzacji	-1 997,00	801-80104-4300
a)	przeгляdy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-670,00	801-80104-4300
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-136,00	801-80104-4400
	podróże służbowe krajowe	-150,00	801-80104-4410
	szkolenia pracowników	-310,00	801-80104-4700
b)	zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	801-80146-4210
	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	zakup usług pozostałych	-517,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	-189,00	801-80146-4700
14.	Przedszkole Miejskie Nr 5 w Gostyniu		
a)	zakup środków czystości	240,00	750-75085-4210
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-240,00	750-75085-4360
b)	zakup wyposażenia	450,00	801-80104-4210
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-450,00	801-80104-4360
	zakup materiałów i wyposażenia	912,00	801-80146-4210
c)	podróże służbowe krajowe	-700,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	-212,00	801-80146-4700
15.	Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu		
a)	badania lekarskie pracowników	-800,00	801-80104-4280
	przeгляdy instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	840,00	801-80104-4300

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-40,00	801-80104-4360
b)	zakup materiałów i wyposażenia	302,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	-50,00	801-80146-4300
	podróże służbowe krajowe	-252,00	801-80146-4410
16.	Żłobek Miejski w Gostyniu		
a)	zakupy wyposażenia	3 720,00	855-85516-4210
	zakup pomocy dydaktycznych i zabawek	1 000,00	855-85516-4240
	konserwacja i dozór windy	-3 500,00	855-85516-4270
	naprawy bieżące, awarie	-1 000,00	855-85516-4270
	badania lekarskie pracowników	-20,00	855-85516-4280
	podróże służbowe krajowe	-200,00	855-85516-4410
17.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu		
a)	zakup artykułów gospodarczych	-75,00	801-80103-4210
	zakup usług zdrowotnych	-470,00	801-80103-4280
	podróże służbowe krajowe	545,00	801-80103-4410
b)	zakup materiałów i wyposażenia	-1 014,00	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	-364,00	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	1 378,00	801-80146-4700
18.	Szkoła Podstawowa nr 5 w Gostyniu		
a)	zakup sprzętu	16 000,00	801-80101-4210
	zakup gazu	-10 000,00	801-80101-4260
	remont elewacji hali sportowej	-6 000,00	801-80101-4270
19.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie		
a)	zakup paliwa stałego	-16 900,00	801-80101-4210
	naprawy, remonty, konserwacje	16 900,00	801-80101-4270
20.	OSiR		
a)	dodatek stażowy	28 000,00	926-92604-4010
	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	926-92604-4010
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 100,00	926-92604-4040
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	926-92604-4110
	składki na Fundusz Pracy	-3 000,00	926-92604-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	926-92604-4170
	dostawa gazu kryta pływalnia	-120 000,00	926-92604-4260
	koszty ogrzewania gazowego-Sportowa 1	-60 000,00	926-92604-4260
	kompleksowe zabezpieczenie pływalni - ratownictwo	-20 000,00	926-92604-4300
	ścieki kryta pływalnia	10 000,00	926-92604-4300
	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	926-92604-4510
podatek od towarów i usług VAT	80 000,00	926-92604-4530	
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 700 416,05	148 301 350,53
2.	Zmiany w wydatkach	-2 557 394,12	154 185 508,48
3.	Deficyt	-4 257 810,17	-5 884 157,95

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spląty 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	-4 257 810,17	11 985 968,13

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	3 000,00	869 945,00
2.	Wpływy z usług	137 600,00	5 125 241,00
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	0,00	536 800,00
Razem		140 600,00	6 723 986,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	-24 200,00	2 700 278,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	164 800,00	3 306 908,00
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	0,00	536 800,00
Razem		140 600,00	6 723 986,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki