

UCHWAŁA NR LVII/655/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 14 grudnia 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 149 444 663,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 142 401 707,81 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 7 042 955,58 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 14 544 710,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) 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 1 239 572,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 015 992,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 782 033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 152 911 367,05 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 136 349 506,53 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 561 860,52 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 14 530 877,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 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,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 015 992,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 796 424,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 466 703,66 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 10 235 140,66 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 – 6 787 986,00 zł,

2) koszty w wysokości – 6 787 986,00 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 – 15 145 323,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

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

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

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

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

- 11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) 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,
- 15) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 097,23	6 760,00	1 862 857,23
	01095		Pozostała działalność	1 856 097,23	6 760,00	1 862 857,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 760,00	6 760,00
600			Transport i łączność	683 067,36	894 629,95	1 577 697,31
	60016		Drogi publiczne gminne	354 002,36	894 629,95	1 248 632,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 365,00	31 365,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	863 264,95	863 264,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 699 084,00	-22 000,00	74 677 084,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 243 264,00	-22 000,00	21 221 264,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	-22 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	40 871 501,83	152 077,00	41 023 578,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 229 547,00	36 420,00	26 265 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 229 547,00	36 420,00	26 265 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 574 673,64	115 657,00	2 690 330,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 001 653,00	115 657,00	1 117 310,00
852			Pomoc społeczna	3 975 552,68	48 164,71	4 023 717,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	-14 000,00	156 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-14 000,00	156 000,00
85216		Zasiłki stałe	266 000,00	-6 000,00	260 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	-6 000,00	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 087,00	15 840,00	245 927,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 327,00	15 840,00	235 167,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	602 525,98	52 324,71	654 850,69
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 525,98	52 324,71	654 850,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 700,00	19 700,00	667 400,00
	85395	Pozostała działalność	647 700,00	19 700,00	667 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 700,00	19 700,00
855		Rodzina	10 387 678,95	21 680,00	10 409 358,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 960 633,60	6 180,00	9 966 813,60
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 276,60	6 180,00	105 456,60
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	15 500,00	15 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 500,00	15 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 050,60	12 301,20	378 351,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 301,20	12 301,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 301,20	12 301,20
926		Kultura fizyczna	3 696 599,10	10 000,00	3 706 599,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 592 464,10	10 000,00	3 602 464,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 496,10	10 000,00	18 496,10
Razem:			148 301 350,53	1 143 312,86	149 444 663,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 397 649,41	-25 569,00	4 372 080,41
	40001		Dostarczanie ciepła	1 757 054,41	0,00	1 757 054,41
		2970	Różne przelewy	1 743 611,75	-9 607,04	1 734 004,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 842,66	-10 990,61	852,05
		4260	Zakup energii	1 600,00	20 597,65	22 197,65
	40095		Pozostała działalność	2 640 595,00	-25 569,00	2 615 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 421,00	-21 621,00	28 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	-3 454,00	4 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-494,00	706,00
600			Transport i łączność	6 414 969,53	790 778,79	7 205 748,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 065,00	855 000,00	864 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	855 000,00	861 804,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 561 322,53	-116 221,21	4 445 101,32
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	40 000,00	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 244,53	-150 000,00	2 524 244,53
		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	-6 221,21	53 778,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 054,00	-883 291,00	226 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 054,00	-883 291,00	226 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-901,00	9 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	-882 390,00	87 610,00
710			Działalność usługowa	183 520,00	-57 552,00	125 968,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 520,00	-57 552,00	105 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 320,00	-54 552,00	97 768,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 482 154,56	-23 778,79	12 458 375,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 259 476,92	-30 000,00	10 229 476,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 378,05	-5 500,00	85 878,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 033,12	9 033,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 774,88	2 774,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 641,00	5 000,00	65 641,00
		4430	Różne opłaty i składki	371 980,00	-30 000,00	341 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 067,00	500,00	23 567,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 033,12	-9 033,12	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774,88	-2 774,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	325 610,44	6 221,21	331 831,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 710,44	14 221,21	75 931,65
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
758			Różne rozliczenia	1 047 997,02	-40 000,00	1 007 997,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 560,00	-40 000,00	109 560,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 481 614,33	118 339,57	69 599 953,90
	80101		Szkoły podstawowe	38 329 171,28	50 080,58	38 379 251,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 031,00	1 000,00	442 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 583,60	4 285,97	3 778 869,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664 284,19	-2 450,00	3 661 834,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405 829,76	-2 923,00	402 906,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 313,00	-5 349,18	509 963,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 385,00	-33,00	70 352,00
		4260	Zakup energii	1 415 626,00	-19 983,89	1 395 642,11

	4270	Zakup usług remontowych	327 560,00	74 772,70	402 332,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 500,00	-900,00	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 117 487,00	-17 394,33	2 100 092,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 170,00	-1 080,16	39 089,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 732,20	921,47	943 653,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	-8,00	14 192,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 331,00	15 050,00	212 381,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 255,00	28 900,00	228 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 522 730,62	1 000,00	16 523 730,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 584,00	6 272,00	81 856,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 021,00	8 000,00	134 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	-40 000,00	385 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 769,46	1 488,35	2 014 257,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 705,00	-67,26	24 637,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	-137,51	9 662,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 268,73	-1 406,88	75 861,85
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 214,00	1 000,00	19 214,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 800,00	5 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 765,00	300,00	4 065,00
80104		Przedszkola	21 061 345,88	52 294,77	21 113 640,65
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 106,14	56 658,77	208 764,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 079 932,00	-11 000,00	8 068 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 800,35	4 788,00	1 308 588,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 224,40	687,00	161 911,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 163,00	-2 285,08	164 877,92
	4260	Zakup energii	494 400,00	-17 758,66	476 641,34
	4270	Zakup usług remontowych	123 603,00	-3 055,93	120 547,07
	4300	Zakup usług pozostałych	188 332,00	-3 320,29	185 011,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 960,00	-419,04	18 540,96

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 863 081,00	28 000,00	3 891 081,00
80107		Świetlice szkolne	962 002,82	-558,37	961 444,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 860,80	-1 000,00	15 860,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 058,78	-58,37	35 000,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 936,00	500,00	712 436,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 616,00	0,00	179 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 636,00	2 290,60	18 926,60
	4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	-30 690,60	38 659,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 918,00	-50,00	2 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 712,00	28 450,00	118 162,00
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	1 476 420,66	10 000,00	1 486 420,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 722,00	10 000,00	1 267 722,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 691 264,83	5 724,40	2 696 989,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 529,51	2 500,00	220 029,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 634,04	-900,00	24 734,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 265,27	-875,60	47 389,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 767,00	5 000,00	1 107 767,00
80195		Pozostała działalność	498 618,04	-690,16	497 927,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,00	-3 000,00	185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-550,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	-77,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	5 000,00	16 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 966,18	260,61	324 226,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 518,86	-2 323,77	29 195,09
851		Ochrona zdrowia	1 495 079,83	-5 000,00	1 490 079,83
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	11 344 492,88	-47 209,00	11 297 283,88
	85203	Ośrodki wsparcia	2 782 996,72	6 316,29	2 789 313,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 642,20	6 400,00	121 042,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	-83,71	42 416,29

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 260,00	-14 000,00	303 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	-14 000,00	296 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	-5,00	83,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
85216		Zasiłki stałe	274 000,00	-6 000,00	268 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	-6 000,00	268 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 958 053,00	19 040,00	2 977 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 241,00	15 840,00	1 956 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 813,00	8 504,67	100 317,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300,00	-5 304,67	54 995,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 460 890,00	-104 890,00	1 356 000,00
	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	1 460 890,00	-104 890,00	1 356 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	602 525,98	52 324,71	654 850,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	594 744,00	51 760,00	646 504,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 052,59	473,92	3 526,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,37	90,79	703,16
855		Rodzina	12 529 301,11	21 680,00	12 550 981,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 052 259,60	6 180,00	10 058 439,60
	3110	Świadczenia społeczne	8 930 389,05	6 000,00	8 936 389,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,55	180,00	24 700,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	-6,70	8 943,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 485,00	6,70	2 491,70
85503		Karta Dużej Rodziny	5 197,00	0,00	5 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,62	-1 361,62	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,35	-322,21	421,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,53	-46,19	60,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,50	-522,68	1 862,82
	4260	Zakup energii	0,00	2 252,70	2 252,70
85504		Wspieranie rodziny	147 595,00	15 500,00	163 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 950,00	12 950,00	116 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 940,00	2 231,00	21 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	319,00	3 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 490,00	2,68	7 492,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	-2,68	3 577,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 172 796,12	-1 131 300,00	11 041 496,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 185 132,12	-244 000,00	1 941 132,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 932,12	-15 000,00	1 404 932,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	-229 000,00	102 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 181 464,00	79 700,00	3 261 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	60 000,00	650 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 500,00	-55 000,00	119 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 880,00	-55 000,00	78 880,00
	90095	Pozostała działalność	4 658 188,00	-912 000,00	3 746 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-10 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	170 388,00	-5 000,00	165 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	-12 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448 800,00	-885 000,00	563 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 867 165,48	6 760,00	5 873 925,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 069 683,43	6 760,00	3 076 443,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 203,75	6 760,00	62 963,75
926		Kultura fizyczna	10 015 574,72	10 000,00	10 025 574,72
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 412 881,00	10 000,00	8 422 881,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 700,00	10 000,00	502 700,00
Razem:			154 185 508,48	-1 274 141,43	152 911 367,05

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	10 045 830,60	6 180,00	10 052 010,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 633,60	6 180,00	9 906 813,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	99 276,60	6 180,00	105 456,60
Razem:				14 538 530,61	6 180,00	14 544 710,61

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 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
855			Rodzina	10 045 830,60	6 180,00	10 052 010,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 900 633,60	6 180,00	9 906 813,60
		3110	Świadczenia społeczne	8 930 389,05	6 000,00	8 936 389,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 520,55	180,00	24 700,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950,00	-6,70	8 943,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	6,70	2 406,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 197,00	0,00	5 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961,62	-1 361,62	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,35	-322,21	421,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,53	-46,19	60,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,50	-522,68	1 862,82
		4260	Zakup energii	0,00	2 252,70	2 252,70
Razem:				14 524 697,60	6 180,00	14 530 877,60

Załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 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	4 027 007,32
	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	2 618 623,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 524 244,53
			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	0,00
		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	53 778,79
			0,00
		Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	53 778,79
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 610,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 610,00
		Nabycie gruntu pod chodnik w Starym Gostyniu	7 550,00
		Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	2 610,00
		Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	66 450,00
		Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	0,00
		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	125 183,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 183,30
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 183,30
		Zakup licencji	125 183,30
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	205 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	205 000,00
		Dofinansowanie do zakupu 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	235 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	75 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	0,00

		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	5 560 000,00
80101		Szkoły podstawowe	5 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	0,00
		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	3 735 982,00
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	503 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej	77 000,00
		Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	25 000,00
		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:				16 561 860,52

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LVII/655/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 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	9 568 513,84
	Razem przychody	10 235 140,66
	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	4 155 447,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 132 500,00	
		Wpływy z usług	1 132 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 815 797,00	
		Wpływy z usług	1 414 597,00	
		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	830 550,00	
		Wpływy z usług	712 550,00	
		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	478 963,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 963,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	84 530,00	
		Wpływy z usług	394 433,00	
		Razem przychody	6 787 986,00	
600		Transport i łączność		158 174,00
	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		117 574,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		117 574,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 329 750,00
	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		939 306,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		783 306,00
		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		4 852 639,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		402 001,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		402 001,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		984 213,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		583 013,00
		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		2 441 720,00
		Wynagrodzenia i pochodne		2 154 259,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		267 461,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	674 613,00
		Wynagrodzenia i pochodne	213 844,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	362 769,00
		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	447 423,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 423,00
		Wynagrodzenia i pochodne	122 609,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	324 814,00
		Razem koszty	6 787 986,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 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	295 261,10	10 049 562,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 421,65	442 031,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	442 031,00	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	274 716,46	8 068 932,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 764,91	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 068 932,00	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	1 267 722,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 267 722,00	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	1 413 500,00	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	1 356 000,00	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	1 356 000,00	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:				5 095 761,10	10 049 562,00	0,00
Ogółem				15 145 323,10		

Załącznik Nr 9
do uchwały nr LVII/655/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	8 015 992,25	8 015 992,25
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 700,00	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 700,00
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		1 734 004,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852,05
		4260	Zakup energii		22 197,65

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	1 782 033,00	1 796 424,90
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 żywienia obywatelom Ukrainy)	457 312,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		455 120,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 823,54
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		368,46
			2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	1 520,32

85231	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 271,71
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		248,61
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)	1 117 310,00
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		212 381,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		228 155,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		81 856,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		134 021,00

801	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 214,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 300,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 065,00
		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		208 764,91
		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		29 195,09
	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 LVII/655/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:		
a)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	52 096,00	852-85231-2100
b)	dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	115 657,00	758-75814-2100
c)	zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	228,71	852-85231-2100
2.	Minister Finansów poinformował nas o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach	36 420,00	758-75801-2920
3.	Przyznanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. "Świetlica wiejska w Krajewicach miejscem spotkań mieszkańców" w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	6 760,00	010-01095-2710
4.	Przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	12 301,20	900-90026-2460
5.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	6 180,00	855-85502-2060
b)	dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	15 840,00	852-85219-2030
6.	Odsetki bankowe od środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 700,00	853-85395-0920
7.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	wpływ środków z odszkodowania STU ERGO HESTIA SA. z tytułu uszkodzonego dachu lodowiska	10 000,00	926-92604-0950
b)	wpływ środków na refundację kosztów poniesionych w związku z budową ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	31 365,00	600-60016-2057
c)	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu Asystent rodziny w 2023 r.	15 500,00	855-85504-2690
d)	wpływ środków na refundację kosztów poniesionych w związku z budową ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa	863 264,95	600-60016-6257
Zmniejszenie budżetu			
8.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych	-14 000,00	852-85214-2030
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-6 000,00	852-85216-2030
9.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od os. prawnych	-22 000,00	756-75615-0500
RAZEM		1 143 312,86	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja

1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	51 760,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	243,61	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	44,39	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	39,00	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	9,00	852-85231-4850
2.	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 osobowe - administracja i obsługa Ukr.	10 000,00	801-80101-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	22 000,00	801-80101-4750
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	4 000,00	801-80101-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	5 000,00	801-80101-4860
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	1 000,00	801-80103-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe- nauczyciele Ukr.	1 800,00	801-80103-4750
	SP 1: składki i inne pochodne Ukr.	300,00	801-80103-4850
b)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	1 900,00	801-80101-4740
	SP 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 200,00	801-80101-4750
	SP 2: składki i inne pochodne Ukr.	810,00	801-80101-4850
	SP 2: pozostałe wydatki bieżące Ukr.	3 000,00	801-80101-4860
c)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa Ukr.	3 150,00	801-80101-4740
	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 700,00	801-80101-4750
	SP 3: składki i inne pochodne Ukr.	1 062,00	801-80101-4850
d)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele Ukr.	2 000,00	801-80101-4750
	SP 5: składki i inne pochodne Ukr.	400,00	801-80101-4850
e)	W OSS: zakup pomocy dydaktycznych UKR	54 335,00	801-80195-4860
3.	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	nadawanie nr PESEL		
	wynagrodzenia i uposażenia	191,31	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	37,40	852-85231-4850
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - środki z dotacji:		
a)	doposażenie świetlicy wiejskiej w Krajewicach	6 760,00	921-92109-4210
b)	zakup opraw lamp LED	19 700,00	900-90015-4210
5.	MGOPS		
a)	Realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:		
	świadczenia wychowawcze	6 000,00	855-85502-3110
	zakup materiałów biurowych	180,00	855-85502-4210
b)	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie programu Asystent rodziny w 2023 r.		
	wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy	12 950,00	855-85504-4010
	składki ZUS ze środków Funduszu Pracy	2 231,00	855-85504-4110
	składki na FP ze środków Funduszu Pracy	319,00	855-85504-4120
c)	dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia zasadnicze i dodatki	15 840,00	852-85219-4010
6.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji		
a)	bieżące utrzymanie dróg i ulic	40 000,00	600-60016-4270
7.	Dodatkowe środki na zakup sprzętu i wyposażenia:		
a)	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Gostyniu	3 200,00	852-85219-4210

b)	Dzienny Dom "Senior+" W Gostyniu	3 200,00	852-85203-4210
c)	Środowiskowy Dom Samopomocy W Gostyniu	3 200,00	852-85203-4210
8.	Szkoła Podstawowa w Goli		
a)	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	500,00	801-80101-4010
9.	Szkoła Podstawowa nr 2		
a)	odpis na ZFŚS - administracja, obsługa i emeryci	162,72	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	583,74	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	408,62	801-80107-4440
10.	Szkoła Podstawowa nr 3		
a)	obiady dla uczniów	5 300,00	801-80101-4300
11.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	661,56	801-80101-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	1 316,70	801-80195-4440
b)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	500,00	801-80150-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	100,00	801-80150-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 500,00	801-80150-4790
12.	Szkoła Podstawowa w Kunowie		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	550,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	77,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	3 000,00	801-80101-4790
13.	OSiR - odszkodowanie z tytułu uszkodzonego dachu lodowiska:		
a)	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	10 000,00	926-92604-4270
14.	Zmiany w funduszu płac w Przedszkolach Miejskich - niedobory spowodowane nieobecnościami pracowników:		
a)	PM 2: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 026,00	801-80104-4110
	PM 2: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	147,00	801-80104-4120
	PM 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	6 000,00	801-80104-4790
b)	PM 4: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 197,00	801-80104-4110
	PM 4: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	172,00	801-80104-4120
	PM 4: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	7 000,00	801-80104-4790
c)	PM 5: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 026,00	801-80104-4110
	PM 5: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	147,00	801-80104-4120
	PM 5: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	6 000,00	801-80104-4790
d)	PM 7: składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	1 539,00	801-80104-4110
	PM 7: składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	221,00	801-80104-4120
	PM 7: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	9 000,00	801-80104-4790
	Zmniejszenie budżetu		
15.	MGOPS		
a)	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych	-14 000,00	852-85214-3110
b)	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-6 000,00	852-85216-3110
16.	Urząd Miejski - Wydział Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy		
a)	materiały geodezyjne na bieżące potrzeby, kserokopiowanie	-6 000,00	710-71004-4300
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (WPF)	-44 527,00	710-71004-4300
	przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę (WPF)	-2 025,00	710-71004-4300
	publikacja ogłoszeń	-2 000,00	710-71004-4300
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00	710-71004-4390
b)	koszty gleboznawczej klasyfikacji gruntów	-901,00	700-70005-4430
	Nabycie gruntu pod teren rekreacyjny w Bogusławkach	-2 390,00	700-70005-6060
	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	-130 000,00	700-70005-6060
	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera	-750 000,00	700-70005-6060

17.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich Gminy Gostyń II etap	-15 000,00	900-90004-4300
18.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy	-104 890,00	852-85228-2360
19.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
a)	ubezpieczenie mienia gminy	-30 000,00	750-75023-4430
20.	Szkoła Podstawowa w Goli		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-700,58	801-80101-4440
21.	Szkoła Podstawowa nr 1		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 528,35	801-80101-4210
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00	801-80101-4360
	Zakup materiałów i wyposażenia	-67,26	801-80103-4210
	Zakup środków dydaktycznych i książek	-137,51	801-80103-4240
22.	Szkoła Podstawowa nr 3		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-270,23	801-80101-4210
	Zakup energii	-3 492,14	801-80101-4260
	Zakup usług remontowych	-54,58	801-80101-4270
	Zakup usług pozostałych	-1 258,87	801-80101-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-62,06	801-80101-4360
23.	Szkoła Podstawowa nr 5		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-216,94	801-80101-4210
	Zakup energii	-617,75	801-80101-4260
	Zakup usług remontowych	-30,72	801-80101-4270
	Zakup usług pozostałych	-750,12	801-80101-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-44,10	801-80101-4360
24.	Przedszkole Miejskie Nr 1		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-420,51	801-80104-4210
	Zakup energii	-6 724,65	801-80104-4260
	Zakup usług remontowych	-2 166,86	801-80104-4270
	Zakup usług pozostałych	-1 239,99	801-80104-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-180,99	801-80104-4360
25.	Przedszkole Miejskie Nr 2		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-14,21	801-80104-4210
	Zakup energii	-423,49	801-80104-4260
	Zakup usług remontowych	-2,49	801-80104-4270
	Zakup usług pozostałych	-18,45	801-80104-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3,36	801-80104-4360
26.	Przedszkole Miejskie Nr 4		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-441,15	801-80104-4210
	Zakup energii	-3 960,13	801-80104-4260
	Zakup usług remontowych	-707,21	801-80104-4270
	Zakup usług pozostałych	-494,00	801-80104-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-71,51	801-80104-4360
27.	Przedszkole Miejskie Nr 5		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 226,19	801-80104-4210
	Zakup energii	-4 802,94	801-80104-4260
	Zakup usług remontowych	-161,32	801-80104-4270
	Zakup usług pozostałych	-1 333,12	801-80104-4300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-125,43	801-80104-4360
28.	Przedszkole Miejskie Nr 7		
	Zakup materiałów i wyposażenia	-183,02	801-80104-4210

	Zakup energii	-1 847,45	801-80104-4260
	Zakup usług remontowych	-18,05	801-80104-4270
	Zakup usług pozostałych	-234,73	801-80104-4300
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-37,75	801-80104-4360
29.	Szkoła Podstawowa nr 2		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-875,60	801-80150-4440
	odpis na ZFŚS	-1 056,09	801-80195-4440
b)	zakup usług remontowych	-191,00	801-80101-4270
	zakup usług pozostałych	-6 659,00	801-80101-4300
30.	Szkoła Podstawowa w Daleszynie		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-1 406,88	801-80103-4440
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-466,99	801-80107-4440
31.	Zmniejszenie środków na ZFŚS:		
a)	DDS+: odpis na ZFŚS	-55,46	852-85203-4440
b)	ŚDS: odpis na ZFŚS	-28,25	852-85203-4440
32.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
a)	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	-150 000,00	600-60016-6050
b)	Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	-40 000,00	758-75814-6030
33.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00	801-80195-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-550,00	801-80195-4110
	składki na Fundusz Pracy	-77,00	801-80195-4120
34.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - sprzedaż węgla:		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 621,00	400-40095-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-3 454,00	400-40095-4110
	składki na Fundusz Pracy	-494,00	400-40095-4120
35.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	-229 000,00	900-90004-6050
36.	Urząd Miejski - Wydz. Finansowy		
a)	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-8 000,00	757-75702-8110
RAZEM		-1 274 141,43	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Karta Dużej Rodziny:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny		
	wynagrodzenia osobowe	-1 361,62	855-85503-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	-232,83	855-85503-4110
	składki na Fundusz Pracy	-33,37	855-85503-4120
	zakup energii	2 252,70	855-85503-4260
b)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
	składki na ubezpieczenia społeczne	-89,38	855-85503-4110
	składki na Fundusz Pracy	-12,82	855-85503-4120
	wynagrodzenia bezosobowe	-522,68	855-85503-4170
2.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji		
a)	Zwrot dotacji - Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna	-6 221,21	600-60016-6660
	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych - umowa o dzieło	-8 000,00	750-75095-4170

	opracowanie niezbędnych dokumentów w celu pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych	14 221,21	750-75095-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-9 607,04	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
	wynagrodzenia osobowe	-10 990,61	400-40001-4010
	zakup energii	20 597,65	400-40001-4260
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
a)	Zmiana klasyfikacji budżetowej:		
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II (WPF)	-855 000,00	900-90095-4300
	usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II (WPF)	855 000,00	600-60004-4300
	zakup przystanków autobusowych	10 000,00	600-60020-4210
	zakup przystanków autobusowych	-10 000,00	900-90095-4210
	naprawa przystanków autobusowych	12 000,00	600-60020-4270
	naprawa przystanków autobusowych	-12 000,00	900-90095-4270
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	15 000,00	600-60095-4300
	koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej	-15 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie przystanków autobusowych	15 000,00	600-60020-4300
	utrzymanie przystanków autobusowych	-15 000,00	900-90095-4300
b)	zakup energii - fontanny Rynek	-5 000,00	900-90095-4260
	konserwacja i remonty urządzeń energetycznych	60 000,00	900-90015-4270
	usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gostyń	-55 000,00	900-90026-4300
5.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	-5 500,00	750-75023-4170
b)	podróże służbowe krajowe	5 000,00	750-75023-4410
c)	wpłaty na PPK	500,00	750-75023-4710
6.	Szkoła Podstawowa nr 1		
a)	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	-214,03	801-80101-4010
	odpis na ZFŚS - nauczyciele	214,03	801-80101-4440
b)	zakup gazu	-10 000,00	801-80101-4260
	Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	-40 000,00	801-80101-6050
	wymiana oświetlenia w budynku przy ul. Kościelnej	50 000,00	801-80101-4270
7.	Szkoła Podstawowa nr 2		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	-3 000,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-3 000,00	801-80101-4120
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-2 000,00	801-80101-4790
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-1 000,00	801-80107-4120
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	-1 000,00	801-80150-4120
b)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	2 500,00	801-80107-4790
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	2 000,00	801-80150-4110
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	5 500,00	801-80150-4790
c)	zakup materiałów i wyposażenia	2 290,60	801-80146-4210
	zakup usług pozostałych	-690,60	801-80146-4300
	szkolenia pracowników	-1 600,00	801-80146-4700
d)	rozbudowa i wymiana istniejącego monitoringu	5 500,00	801-80101-4270
	rozbudowa i wymiana istniejącej sieci internetowej	20 000,00	801-80101-4270
e)	zakup materiałów i wyposażenia	-3 333,66	801-80101-4210
	zakup środków dydaktycznych i książek	-33,00	801-80101-4240
	zakup energii	-5 874,00	801-80101-4260

	zakup usług remontowych	-451,00	801-80101-4270
	zakup usług zdrowotnych	-900,00	801-80101-4280
	zakup usług pozostałych	-14 026,34	801-80101-4300
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-874,00	801-80101-4360
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8,00	801-80101-4700
8.	Szkoła Podstawowa nr 3		
	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	4 000,00	801-80101-4010
a)	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-2 000,00	801-80107-4790
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-2 000,00	801-80150-4790
b)	podróże służbowe krajowe	-50,00	801-80146-4410
	szkolenia pracowników	50,00	801-80146-4700
9.	MGOPS - przeniesienie środków ZFŚS i PPK:		
a)	składki na Fundusz Pracy	-5,00	852-85214-4120
	wpłaty na PPK	5,00	852-85214-4710
b)	zakup licencji oprogramowania	5 304,67	852-85219-4210
	odpis na ZFŚS	-5 304,67	852-85219-4440
c)	odpis na ZFŚS	-6,70	855-85502-4440
	wpłaty na PPK	6,70	855-85502-4710
d)	ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	2,68	855-85504-4410
	odpis na ZFŚS	-2,68	855-85504-4440
10.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych		
a)	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	5 000,00	801-80195-4210
	program zdrowotny w zakresie aktywnego porodu	-5 000,00	851-85149-4300
b)	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	801-80146-4700
	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-30 000,00	801-80146-4300
c)	Środki z Funduszu Pomocy:		
	zakup pomocy dydaktycznych UKR	-56 658,77	801-80195-4860
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych UKR	56 658,77	801-80104-2340
d)	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	1 000,00	801-80101-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	-11 000,00	801-80104-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	10 000,00	801-80149-2540
11.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny - Zmiana klasyfikacji budżetowej:		
a)	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	9 033,12	750-75023-4307
		2 774,88	750-75023-4309
b)	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	-9 033,12	750-75023-6067
		-2 774,88	750-75023-6069
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 143 312,86	149 444 663,39
2.	Zmiany w wydatkach	-1 274 141,43	152 911 367,05
3.	Deficyt	-2 417 454,29	-3 466 703,66

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 200 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	-	5 568 437,00

3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	658 043,73
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem z tych środków	0,00	8 583,09
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	-2 417 454,29	9 568 513,84

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	2 250,00	872 195,00
2.	Wpływy z usług	61 750,00	5 186 991,00
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		64 000,00	6 787 986,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 700 278,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	64 000,00	3 370 908,00
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		64 000,00	6 787 986,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki