

**ZARZĄDZENIE NR 1133/2023**  
**BURMISTRZA GOSTYNIA**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, pkt 6 lit. a uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 232 940,51 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 55 364,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 232 940,51 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 55 364,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2023 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 177 575,88 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 70 000 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 149 677 603,90 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 142 634 648,32 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 7 042 955,58 zł,

2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 14 600 075,24 zł,

3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 959 608,88 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 153 144 307,56 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 136 582 447,04 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 16 561 860,52 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 14 586 242,23 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 974 000,78 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 roku wynoszą 828 437,02 zł i obejmują:

- 1) ogólną w wysokości 212 158 zł,
  - 2) celową w wysokości 616 279,02 zł, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350 000 zł,
    - b) zadania oświatowe w wysokości – 174 779,02 zł,
    - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 1 500 zł,
    - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 90 000 zł.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

**Jerzy Kulak**

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.**  
zmiany w planie dochodów na 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 023 578,83</b>	<b>115 824,21</b>	<b>41 139 403,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 690 330,64	115 824,21	2 806 154,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 145 435,00	4 702,21	1 150 137,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 117 310,00	111 122,00	1 228 432,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 023 717,39</b>	<b>61 751,67</b>	<b>4 085 469,06</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	654 850,69	61 751,67	716 602,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	248,35	248,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654 850,69	61 503,32	716 354,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 409 358,95</b>	<b>55 364,63</b>	<b>10 464 723,58</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 966 813,60	55 364,63	10 022 178,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 801 357,00	55 364,63	9 856 721,63
<b>Razem:</b>				<b>149 444 663,39</b>	<b>232 940,51</b>	<b>149 677 603,90</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmiany w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 205 748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 205 748,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 101,32	800,00	4 445 901,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 061,33	800,00	1 127 861,33
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 000,00	-800,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-800,00	14 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 968,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 968,00	0,00	105 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 768,00	750,00	98 518,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-750,00	1 250,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 458 375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12 458 375,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	687 803,73	57 875,76	745 679,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 808,39	47 066,68	527 875,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 393,09	8 048,61	99 441,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 070,35	631,77	12 702,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 128,70	2 128,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 229 476,92	-57 875,76	10 171 601,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 551,38	-1 713,45	26 837,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140 537,51	-47 066,68	6 093 470,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101 673,17	-8 048,61	1 093 624,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 975,95	-631,77	132 344,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 473,25	1 713,45	138 186,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 567,00	-2 128,70	21 438,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 007 997,02</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>937 997,02</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	898 437,02	-70 000,00	828 437,02
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-70 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 599 953,90</b>	<b>116 072,56</b>	<b>69 716 026,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 379 251,86	59 799,46	38 439 051,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 123,00	-563,56	5 559,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 653,67	-97,28	943 556,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 381,00	20 031,59	232 412,59

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 155,00	21 150,02	249 305,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 856,00	11 335,18	93 191,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	134 021,00	7 943,51	141 964,51
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 014 257,81</b>	<b>3 256,91</b>	<b>2 017 514,72</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 214,00	1 621,45	20 835,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 106,75	6 406,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 065,00	704,10	4 769,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	-175,39	1 624,61
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 927,88</b>	<b>53 016,19</b>	<b>550 944,07</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00	97,28	49 037,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 195,09	52 918,91	82 114,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 297 283,88</b>	<b>61 503,32</b>	<b>11 358 787,20</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 977 093,00	0,00	2 977 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 995,33	-94,39	54 900,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 875,00	94,39	2 969,39
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>654 850,69</b>	<b>61 503,32</b>	<b>716 354,01</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	646 504,00	61 220,00	707 724,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 526,51	237,80	3 764,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,16	45,52	748,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 550 981,11</b>	<b>55 364,63</b>	<b>12 606 345,74</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 058 439,60	55 364,63	10 113 804,23
	3110	Świadczenia społeczne	8 936 389,05	55 364,63	8 991 753,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,30	-0,02	8 943,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 491,70	0,02	2 491,72
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>163 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 095,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 492,68	0,01	7 492,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	-0,01	3 577,31

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 041 496,12</b>	<b>70 000,00</b>	<b>11 111 496,12</b>
	90095		Pozostała działalność	3 746 188,00	70 000,00	3 816 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	70 000,00	2 700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 025 574,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025 574,72</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 422 881,00	0,00	8 422 881,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 266,00	7 200,00	195 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 430,00	8 000,00	389 430,00
		4260	Zakup energii	2 354 800,00	-62 300,00	2 292 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	502 700,00	9 100,00	511 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 164,00	9 773,58	752 937,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 910,00	-1 773,58	77 136,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	471 500,00	30 000,00	501 500,00
<b>Razem:</b>				152 911 367,05	232 940,51	153 144 307,56

**Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 052 010,60</b>	<b>55 364,63</b>	<b>10 107 375,23</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 906 813,60	55 364,63	9 962 178,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 801 357,00	55 364,63	9 856 721,63
<b>Razem:</b>				14 544 710,61	55 364,63	14 600 075,24

**Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 052 010,60</b>	<b>55 364,63</b>	<b>10 107 375,23</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 906 813,60	55 364,63	9 962 178,23
		3110	Świadczenia społeczne	8 936 389,05	55 364,63	8 991 753,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,30	-0,02	8 943,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 406,70	0,02	2 406,72
			<b>Razem:</b>	<b>14 530 877,60</b>	<b>55 364,63</b>	<b>14 586 242,23</b>



**Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.**

zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 298 412,70</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 027 007,32</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 610,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 183,30</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>165 000,00</b>
	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	90 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 560 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 805 982,00</b>
	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 Otótku	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 795 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	20 000,00
		Modernizacja budynku na ul. Starogostyńskiej	50 000,00
		Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	260 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 000,00</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 665,20</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 615,20</b>
	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
<b>Razem:</b>				16 561 860,52

**Plan dochodów i wydatków realizowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			<b>razem</b>	<b>1 959 608,88</b>	<b>1 974 000,78</b>
	85231	0920	wpływy z pozostałych odsetek	248,35	
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)</b>	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 <b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>	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 <b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>	19 674,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		19 200,00
		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 <b>(realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</b>	518 440,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		516 040,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 998,34
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		401,66

	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>	1 595,64	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 334,71
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		260,93
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>	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 <b>(zasiłki okresowe)</b>	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 <b>(zasiłki celowe)</b>	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 <b>(stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)</b>	787,02	
		4860	stypendia dla uczniów z Ukrainy		787,02
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 702,21	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b>	1 228 432,00	
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		5 559,44
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		232 412,59
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		249 305,02

801		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93 191,18
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		141 964,51
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 835,45
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 406,75
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 769,10
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 624,61
	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		82 114,00
	80153	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <b>(zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</b>	9 872,31	
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 872,31



## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1133/2023 Burmistrza Gostynia z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
<b>Zwiększenie budżetu</b>			
<b>1.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację:</b>		
a)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	61 128,00	852-85231-2100
b)	świadczeń 300 zł	300,00	852-85231-2100
c)	zadań związanych z nadaniem numeru PESEL	75,32	852-85231-2100
d)	dotatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	111 122,00	758-75814-2100
e)	MGOPS: wpływy z pozostałych odsetek	248,35	852-85231-0920
	Organ: wpływy z pozostałych odsetek	4 702,21	758-75814-0920
<b>2.</b>	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2023 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”	55 364,63	855-85502-2010
<b>RAZEM</b>		<b>232 940,51</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:</b>		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	60 920,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	158,61	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	33,39	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	16,19	852-85231-4740
e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	-0,19	852-85231-4850
<b>2.</b>	<b>MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:</b>		
a)	świadczenia 300 zł	300,00	852-85231-3290
<b>3.</b>	<b>Wydz. Organizacyjny - środki z Funduszu Pomocy - PESEL:</b>		
a)	wynagrodzenia i uposażenia	63,00	852-85231-4740
b)	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	12,32	852-85231-4850

<b>4.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:</b>		
a)	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	14 178,01	801-80101-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	18 261,52	801-80101-4750
	SP 1: składki i inne pochodne	9 944,81	801-80101-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące	6 500,24	801-80101-4860
	SP 1: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	1 621,45	801-80103-4740
	SP 1: wynagrodzenia osobowe- nauczyciele	1 106,75	801-80103-4750
	SP 1: składki i inne pochodne	704,10	801-80103-4850
	SP 1: pozostałe wydatki bieżące	-175,39	801-80103-4860
b)	SP 2: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	1 724,46	801-80101-4740
	SP 2: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	2 046,84	801-80101-4750
	SP 2: składki i inne pochodne	736,04	801-80101-4850
	SP 2: pozostałe wydatki bieżące	1 056,83	801-80101-4860
c)	SP 3: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	2 818,65	801-80101-4740
	SP 3: wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	1 659,98	801-80101-4750
	SP 3: składki i inne pochodne	769,42	801-80101-4850
d)	SP 5: wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	377,06	801-80101-4740
	SP 5: pozostałe wydatki bieżące	328,01	801-80101-4860
e)	W OSS: zakup pomocy dydaktycznych	52 413,78	801-80195-4860
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez</b>	97,28	801-80195-4300
<b>6.</b>	<b>MGOPS: Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację programu „Za życiem”</b>		
	świadczenia społeczne: zasiłki, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne	55 364,63	855-85502-3110
<b>Zmniejszenie budżetu</b>			
<b>7.</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b>		
a)	odpis na ZFŚS - nauczyciele	-97,28	801-80101-4440
<b>RAZEM</b>		<b>232 940,51</b>	

<b>III. Przeniesienia środków</b>		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
<b>1.</b>	<b>MGOPS</b>		
a)	odpis na ZFŚS	-94,39	852-85219-4440
	wpłaty na PPK	94,39	852-85219-4710
b)	odpis na ZFŚS	-0,02	855-85502-4440
	wpłaty na PPK	0,02	855-85502-4710
c)	ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów	0,01	855-85504-4410

	służbowych		
	odpis na ZFŚS	-0,01	855-85504-4440
<b>2.</b>	<b>OSiR</b>		
	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	926-92604-4170
	zakup wyposażenia - OSiR, ul. Sportowa 1, kryta pływalnia, kartodrom, boiska, kręgielnia	8 000,00	926-92604-4210
	dostawa gazu kryta pływalnia	-32 300,00	926-92604-4260
a)	koszty ogrzewania gazowego-Sportowa 1	-30 000,00	926-92604-4260
	remonty - kryta pływalnia	9 100,00	926-92604-4270
	usługi pozostałe dotyczące utrzymania obiektów OSiR	9 773,58	926-92604-4300
	podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	926-92604-4530
	odpis na ZFŚS	-1 773,58	926-92604-4440
<b>3.</b>	<b>Środki z Funduszu Pomocy</b>		
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5:</b>		
	zakup usług	-206,40	801-80101-4370
a)	wynagrodzenia osobowe - administracja i obsługa	933,41	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe - nauczyciele	-818,32	801-80101-4750
	składki i inne pochodne	-115,09	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące	206,40	801-80101-4860
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3:</b>		
	zakup usług	-357,16	801-80101-4370
b)	pozostałe wydatki bieżące	-147,97	801-80101-4860
	<b>Wydz. OSS: zakup pomocy dydaktycznych</b>	505,13	801-80195-4860
<b>4.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy</b>		
a)	publikacja ogłoszeń	750,00	710-71004-4300
b)	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-750,00	710-71004-4390
<b>5.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>		
a)	utrzymanie parkingów	800,00	600-60016-4300
b)	utrzymanie przystanków autobusowych	-800,00	600-60020-4300
<b>6.</b>	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny</b>		
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (pozostałe sprawy)	27 961,47	750-75011-4010
	wynagrodzenia osobowe - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	19 105,21	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania własne (pozostałe sprawy)	4 781,41	750-75011-4110
a)	składki na ubezpieczenia - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	3 267,20	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (pozostałe sprawy)	163,53	750-75011-4120
	składki na Fundusz Pracy - zadania własne (zadania spraw obywatelskich)	468,24	750-75011-4120
	wpłaty na PPK – zadania własne (sprawy obywatelskie)	2 128,70	750-75011-4710
b)	świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów BHP	-1 713,45	750-75023-3020
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-47 066,68	750-75023-4010

	składki na ubezpieczenia społeczne	-8 048,61	750-75023-4110
	składki na Fundusz Pracy	-631,77	750-75023-4120
	odpis na ZFŚS	1 713,45	750-75023-4440
	wpłaty na PPK	-2 128,70	750-75023-4710
7.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000,00	758-75818-6800
	<b>Wydz. Inwestycji:</b> Przebudowa i rewaloryzacja Ratusza	70 000,00	900-90095-6050
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	

<b>III. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>232 940,51</b>	<b>149 677 603,90</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>232 940,51</b>	<b>153 144 307,56</b>
3.	Deficyt	<b>0,00</b>	<b>-3 466 703,66</b>