

**UCHWAŁA NR LXI/705/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 192 028 302,01 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 160 556 675,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 281 866,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 618 603,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 201 038 322,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 152 116 919,93 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 48 921 402,18 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 271 962,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 992 695,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700 717,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 010 020,10 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 198 663,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 564 837,80 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 301 441 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
- 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
- 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”;

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

- 16) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Mirosław Żywicki**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 199 220,82</b> | <b>1 199 220,82</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 199 220,82        | 1 199 220,82         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 199 220,82        | 1 199 220,82         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>493 470,50</b>    | <b>7 968,00</b>     | <b>501 438,50</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 0,00                 | 7 968,00            | 7 968,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 968,00            | 7 968,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>408 324,00</b>    | <b>1 680,00</b>     | <b>410 004,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 317 700,00           | 1 680,00            | 319 380,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 317 700,00           | 1 680,00            | 319 380,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>68 913 557,00</b> | <b>9 904,28</b>     | <b>68 923 461,28</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 132 368,00         | 9 904,28            | 1 142 272,28         |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 9 904,28            | 9 904,28             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 024 177,35</b>  | <b>380 229,00</b>   | <b>3 404 406,35</b>  |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 234 333,00           | 121 617,00          | 355 950,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 333,00           | 121 617,00          | 334 950,00           |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców  | 277 423,28           | 54 612,00           | 332 035,28           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 277 423,28           | 54 612,00           | 332 035,28           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 359 912,00           | 204 000,00          | 563 912,00           |

|               |       |      |   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 312 112,00        | 204 000,00       | 516 112,00        |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 073,00</b> | <b>11 073,00</b>  |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00              | 11 073,00        | 11 073,00         |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 11 073,00        | 11 073,00         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>376 810,00</b> | <b>60 400,00</b> | <b>437 210,00</b> |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00              | 60 400,00        | 60 400,00         |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00              | 60 400,00        | 60 400,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 190 357 826,91    | 1 670 475,10     | 192 028 302,01    |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100 686,00</b>    | <b>1 199 220,82</b> | <b>1 299 906,82</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 53 500,00            | 1 199 220,82        | 1 252 720,82         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 2 031,60            | 2 031,60             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 232,75              | 232,75               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 4 410,78            | 4 410,78             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 500,00            | 4 100,00            | 31 600,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 1 175 706,69        | 1 175 706,69         |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 439,00              | 439,00               |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>891 926,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>891 926,40</b>    |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła   | 891 926,40           | 0,00                | 891 926,40           |
|            |          | 2970     | Różne przelewy  | 891 926,40           | -8 067,87           | 883 858,53           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 0,00                 | 8 067,87            | 8 067,87             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 898 400,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 898 400,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 795 400,00         | 0,00                | 4 795 400,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 670 000,00         | 0,00                | 4 670 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 612 983,22</b> | <b>7 968,00</b>     | <b>15 620 951,22</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 465 876,00           | 25 712,00           | 491 588,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 25 712,00           | 36 712,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 277 753,16        | -17 744,00          | 13 260 009,16        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 320,00           | -25 712,00          | 137 608,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 426 451,74           | -351 729,45         | 74 722,29            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 185 253,64           | 24 439,45           | 209 693,09           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 55 000,00            | 7 968,00            | 62 968,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 327 290,00          | 327 290,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>408 324,00</b>    | <b>1 680,00</b>     | <b>410 004,00</b>    |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 317 700,00           | 1 680,00          | 319 380,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 185 000,00           | 1 680,00          | 186 680,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 900,00            | 5 530,00          | 42 430,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | -4 690,00         | 32 310,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00             | -840,00           | 960,00               |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>653 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>653 800,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 388 600,00           | 0,00              | 388 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 1 132,14          | 1 132,14             |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 70 000,00            | -1 132,14         | 68 867,86            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>78 469 293,52</b> | <b>24 140,00</b>  | <b>78 493 433,52</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 38 497 850,02        | 4 490,00          | 38 502 340,02        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 429 630,00           | 900,00            | 430 530,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 99 200,00            | 2 290,00          | 101 490,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 17 048,00            | 1 300,00          | 18 348,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 25 929 246,04        | 19 650,00         | 25 948 896,04        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 100 050,00           | 19 650,00         | 119 700,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 194 718,78</b>  | <b>-96,72</b>     | <b>1 194 622,06</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 021 718,78         | -96,72            | 1 021 622,06         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 221 000,00           | 10 000,00         | 231 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00            | -96,72            | 15 403,28            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 481 140,00           | -10 000,00        | 471 140,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 035 538,94</b> | <b>380 229,00</b> | <b>13 415 767,94</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 1 924 333,00         | 121 617,00        | 2 045 950,00         |
|            |       | 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 | 1 924 333,00         | 121 617,00        | 2 045 950,00         |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 277 423,28           | 54 612,00         | 332 035,28           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 274 280,00           | 54 320,00         | 328 600,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 953,32               | 105,65            | 1 058,97             |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 189,96               | 22,35             | 212,31               |

|               |      |  |                       |                     |                       |
|---------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 000,00              | 164,00              | 2 164,00              |
| 85295         |      | Pozostała działalność  | 619 312,00            | 204 000,00          | 823 312,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  | 340 000,00            | 200 000,00          | 540 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00              | 4 000,00            | 9 000,00              |
| <b>854</b>    |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 000,00</b>       | <b>11 073,00</b>    | <b>15 073,00</b>      |
| 85415         |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 4 000,00              | 11 073,00           | 15 073,00             |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 000,00              | 11 073,00           | 15 073,00             |
| <b>900</b>    |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>34 658 521,57</b>  | <b>272 694,30</b>   | <b>34 931 215,87</b>  |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 17 574 094,57         | 85 400,00           | 17 659 494,57         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 563 000,47          | 85 400,00           | 1 648 400,47          |
| 90005         |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 312 000,00            | 200 000,00          | 512 000,00            |
|               | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00            | 200 000,00          | 480 000,00            |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 788 497,00          | 7 294,30            | 3 795 791,30          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00             | 7 294,30            | 22 294,30             |
| 90095         |      | Pozostała działalność  | 10 921 150,00         | -20 000,00          | 10 901 150,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 867 700,00            | -20 000,00          | 847 700,00            |
| <b>921</b>    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 298 234,01</b>   | <b>15 500,00</b>    | <b>6 313 734,01</b>   |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 314 861,89          | 12 800,00           | 3 327 661,89          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 989,19             | 20 000,00           | 107 989,19            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 87 811,67             | -8 000,00           | 79 811,67             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 485 834,80            | 800,00              | 486 634,80            |
| 92195         |      | Pozostała działalność  | 274 567,55            | 2 700,00            | 277 267,55            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 860,12             | 1 000,00            | 49 860,12             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 62 360,00             | 1 700,00            | 64 060,00             |
| <b>926</b>    |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 473 066,89</b>  | <b>44 500,00</b>    | <b>11 517 566,89</b>  |
| 92601         |      | Obiekty sportowe   | 200 000,00            | 40 000,00           | 240 000,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00            | 40 000,00           | 240 000,00            |
| 92695         |      | Pozostała działalność  | 394 087,77            | 4 500,00            | 398 587,77            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 628,11             | 4 500,00            | 69 128,11             |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>199 081 413,71</b> | <b>1 956 908,40</b> | <b>201 038 322,11</b> |



Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 199 220,82</b> | <b>1 199 220,82</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 1 199 220,82        | 1 199 220,82         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 199 220,82        | 1 199 220,82         |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>408 324,00</b>    | <b>1 680,00</b>     | <b>410 004,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 317 700,00           | 1 680,00            | 319 380,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 317 700,00           | 1 680,00            | 319 380,00           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 904,28</b>     | <b>9 904,28</b>      |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 9 904,28            | 9 904,28             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 9 904,28            | 9 904,28             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 741 787,00</b>  | <b>325 617,00</b>   | <b>2 067 404,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 213 333,00           | 121 617,00          | 334 950,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 213 333,00           | 121 617,00          | 334 950,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 312 112,00           | 204 000,00          | 516 112,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 312 112,00           | 204 000,00          | 516 112,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>10 745 444,80</b> | <b>1 536 422,10</b> | <b>12 281 866,90</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 199 220,82</b> | <b>1 199 220,82</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 1 199 220,82        | 1 199 220,82         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 12 000,00           | 12 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                 | 2 031,60            | 2 031,60             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                 | 232,75              | 232,75               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 4 410,78            | 4 410,78             |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 300,00              | 300,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 4 100,00            | 4 100,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00                 | 1 175 706,69        | 1 175 706,69         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 439,00              | 439,00               |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>408 324,00</b>    | <b>1 680,00</b>     | <b>410 004,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  | 317 700,00           | 1 680,00            | 319 380,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 185 000,00           | 1 680,00            | 186 680,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 900,00            | 5 530,00            | 42 430,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | -4 690,00           | 32 310,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 800,00             | -840,00             | 960,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 741 787,00</b>  | <b>325 617,00</b>   | <b>2 067 404,00</b>  |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 213 333,00           | 121 617,00          | 334 950,00           |
|               |          | 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 | 213 333,00           | 121 617,00          | 334 950,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 312 112,00           | 204 000,00          | 516 112,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 300 000,00           | 200 000,00          | 500 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             | 4 000,00            | 8 500,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>10 745 444,80</b> | <b>1 526 517,82</b> | <b>12 271 962,62</b> |

**Załącznik nr 5 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 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>23 000,00</b>     |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 23 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 000,00            |
|              |                 |                 | Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego   | 23 000,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>15 211 262,37</b> |
|              | 60002           |                 | Infrastruktura kolejowa   | 49 307,00            |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 49 307,00            |
|              |                 |                 | "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. | 49 307,00            |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 1 500 000,00         |
|              |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych          | 1 500 000,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II   | 1 500 000,00         |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 13 661 955,37        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 409 280,37         |
|              |                 |                 | Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie  | 2 831 906,00         |
|              |                 |                 | Budowa oświetlenia na ul. Zielonej w Gostyniu   | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń   | 1 000 374,37         |
|              |                 |                 | Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem   | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych  | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu                                   | 277 000,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 9 252 675,00         |
|              |                 |                 | Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie  | 9 252 675,00         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 770 000,00</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 670 000,00         |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 670 000,00         |
|              |                 |                 | Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Siemowo   | 30 000,00            |
|              |                 |                 | Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)  | 170 000,00           |
|              |                 |                 | Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę Czachorowo-Sikorzyn   | 2 000 000,00         |
|              |                 |                 | Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogę łącznik od al. Niepodległości do ronda Zeidlera   | 2 470 000,00         |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 100 000,00           |
|              |                 | 6210            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 100 000,00           |
|              |                 |                 | Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja lokalu mieszk. i wymiana systemu ogrzewania z piecy kaflowych na inst. gazową ul. Polna 43/2                                      | 100 000,00           |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 40 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00            |
|            |       |      | Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu  | 40 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 124 835,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 124 835,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 327 290,00           |
|            |       |      | Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe   | 327 290,00           |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 610 121,93           |
|            |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"  | 610 121,93           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 187 423,07           |
|            |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt "Cyberbezpieczny samorząd"  | 187 423,07           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>145 000,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 95 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            |
|            |       |      | Budowa remizy strażackiej w m. Kunowo  | 60 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo  | 35 000,00            |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja monitoringu wizyjnego   | 50 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>120 000,00</b>    |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                 |
|            |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 0,00                 |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II  | 0,00                 |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 120 000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000,00           |
|            |       |      | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 120 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>250 000,00</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 250 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00           |
|            |       |      | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie   | 50 000,00            |
|            |       |      | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu  | 200 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>26 528 050,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 35 000,00            |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni   | 15 000,00            |
|            |       |      | Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych   | 20 000,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 15 560 800,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 760 800,00         |
|            |       |      | Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku  | 160 800,00           |
|            |       |      | Zielony Ład  | 1 600 000,00         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 13 800 000,00        |
|            |       |      | Zielony Ład  | 13 800 000,00        |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 90005         |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 480 000,00           |
|               | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 480 000,00           |
|               |       | Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania  | 480 000,00           |
| 90015         |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 810 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 810 000,00           |
|               |       | Modernizacja oświetlenia   | 810 000,00           |
| 90095         |       | Pozostała działalność  | 9 642 250,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 642 250,00         |
|               |       | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2   | 513 250,00           |
|               |       | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu   | 50 000,00            |
|               |       | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1  | 1 890 000,00         |
|               |       | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej  | 189 000,00           |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 000 000,00         |
|               |       | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu   | 2 000 000,00         |
|               |       | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1  | 5 000 000,00         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>100 000,00</b>    |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 100 000,00           |
|               | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 100 000,00           |
|               |       | Dotacja na inwestycje - montaż klimatyzacji w sali kinowej   | 38 000,00            |
|               |       | Dotacja na inwestycje - wykonanie instalacji dla dzieci na zieleńcu GOK  | 62 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>609 254,81</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 240 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 240 000,00           |
|               |       | Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo                                   | 240 000,00           |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 327 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
|               |       | Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad   | 150 000,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 000,00           |
|               |       | Zakup maszyny szorującej   | 14 000,00            |
|               |       | Zakup orbitreka  | 13 000,00            |
|               |       | Zakup samochodu  | 150 000,00           |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 42 254,81            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 254,81            |
|               |       | Sołectwo Daleszryn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym   | 32 254,81            |
|               |       | Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw   | 10 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>48 921 402,18</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr LXI/705/24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.**

| <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Kwota w zł</b>    |
|----------|---|----------------------|
|          | 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 | 1 339 456,76         |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 8 859 206,34         |
|          | <b>Razem przychody</b>  | <b>10 198 663,10</b> |
|          |   |                      |
|          | Rozchody budżetu  |                      |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 1 188 643,00         |
|          | <b>Razem rozchody</b>   | <b>1 188 643,00</b>  |

## Załącznik nr 7 do uchwały nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.

## 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Dotacje celowe      | Dotacje podmiotowe  | Dotacje przedmiotowe |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 549 307,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 49 307,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 49 307,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>476 400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 62 400,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 62 400,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 414 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 414 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 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   | 107 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 107 000,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>54 900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 54 900,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 54 900,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>25 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 25 200,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 25 200,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00                | 100 000,00           |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  | 0,00                | 0,00                | 100 000,00           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>4 977 030,80</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 100 000,00          | 2 553 226,23        | 0,00                 |
|            |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 2 553 226,23        | 0,00                 |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00                | 0,00                 |

|               |      |  |                     |                     |                   |
|---------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 92116         |      | Biblioteki   | 0,00                | 1 712 839,02        | 0,00              |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 1 712 839,02        | 0,00              |
| 92118         |      | Muzea  | 0,00                | 710 965,55          | 0,00              |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0,00                | 710 965,55          | 0,00              |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              |
|               | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>2 487 807,00</b> | <b>4 977 030,80</b> | <b>100 000,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>7 564 837,80</b> |                     |                   |



## 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Dotacje celowe    | Dotacje podmiotowe   | Dotacje przedmiotowe |
|------------|----------|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 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                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00         | 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 | 15 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 45 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność  | 20 000,00         | 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 | 20 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 332 491,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 80101    |          | Szkoły Podstawowe  | 0,00              | 628 200,00           | 0,00                 |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 628 200,00           | 0,00                 |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 0,00              | 9 650 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 9 650 000,00         | 0,00                 |
|            | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 0,00              | 1 677 439,00         | 0,00                 |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 1 677 439,00         | 0,00                 |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 0,00              | 376 852,00           | 0,00                 |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 376 852,00           | 0,00                 |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>296 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|            | 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   | 231 000,00        | 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 | 231 000,00        | 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        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 094 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 000,00            | 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 | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 045 950,00        | 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 | 2 045 950,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 45 000,00           | 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 | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 350 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 1 350 000,00        | 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   | 1 350 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>545 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 35 000,00           | 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   | 35 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 510 000,00          | 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   | 30 000,00           | 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   | 480 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>373 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 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  | 140 000,00          | 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                                   | 140 000,00          | 0,00        | 0,00        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 138 000,00          | 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 | 138 000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 1 220 000,00        | 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 | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00        |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>5 968 950,00</b>  | <b>12 332 491,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |      |  | <b>18 301 441,00</b> |                      |             |

**Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.**

|                     | Treść   | Plan na 2024     |
|---------------------|---|------------------|
| <b>dział 010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>48 000,00</b> |
| <b>rozdz. 01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 000,00</b> |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>25 000,00</b> |
|                     | Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego   | 7 000,00         |
|                     | Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym                      | 10 000,00        |
|                     | Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie   | 8 000,00         |
| <b>6050</b>         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>23 000,00</b> |
|                     | Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego   | 23 000,00        |
| <b>dział 600</b>    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>50 819,07</b> |
| <b>rozdz. 60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>50 819,07</b> |
| <b>4270</b>         | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>23 319,07</b> |
|                     | Sołectwo Kunowo: Remont chodnika na ul. Wąskiej   | 15 000,00        |
|                     | Sołectwo Tworzimirki: Remont dróg śródpolnych   | 8 319,07         |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>27 500,00</b> |
|                     | Sołectwo Dalabuszki: Wykonanie zerwania poboczy na drodze gminnej                             | 17 500,00        |
|                     | Sołectwo Szczodrochowo: Wykonanie łapacza wód deszczowych na drodze gminnej przy posesji nr 1 | 10 000,00        |
| <b>dział 750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 109,22</b>  |
| <b>rozdz. 75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 109,22</b>  |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>1 109,22</b>  |
|                     | Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa                                     | 600,00           |
|                     | Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa  | 509,22           |
| <b>dział 754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>34 500,00</b> |
| <b>rozdz. 75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>34 500,00</b> |
| <b>3020</b>         | <b>Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>25 900,00</b> |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Zakup mundurów galowych dla OSP  | 6 000,00         |
|                     | Sołectwo Dusina: Zakup mundurów galowych dla OSP  | 4 000,00         |
|                     | Sołectwo Gola: Zakup ubrań specjalnych dla OSP  | 10 000,00        |
|                     | Sołectwo Kunowo: Zakup ubrań specjalnych dla OSP  | 2 400,00         |
|                     | Sołectwo Tworzimirki: Zakup ubrań specjalnych dla OSP   | 1 000,00         |
|                     | Sołectwo Ziółkowo: Zakup mundurów galowych dla OSP  | 2 500,00         |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>4 600,00</b>  |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Zakup doposażenia OSP  | 3 000,00         |
|                     | Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP  | 1 600,00         |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>4 000,00</b>  |
|                     | Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP   | 4 000,00         |
| <b>dział 900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27 500,47</b> |
| <b>rozdz. 90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>22 500,47</b> |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>300,00</b>    |
|                     | Sołectwo Tworzimirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych                           | 300,00           |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>22 200,47</b> |
|                     | Sołectwo Brzezie: Utrzymanie terenów zielonych  | 2 000,00         |
|                     | Sołectwo Czajkowo: Utrzymanie terenów zielonych   | 2 000,00         |
|                     | Sołectwo Dalabuszki: Utrzymanie terenów zielonych   | 1 500,00         |
|                     | Sołectwo Dusina: Utrzymanie terenów zielonych   | 2 000,00         |
|                     | Sołectwo Gola: Utrzymanie terenów zielonych   | 3 000,00         |
|                     | Sołectwo Krajewice: Utrzymanie terenów zielonych  | 215,46           |
|                     | Sołectwo Kunowo: Utrzymanie terenów zielonych   | 4 000,00         |
|                     | Sołectwo Osowo: Utrzymanie terenów zielonych  | 1 000,00         |
|                     | Sołectwo Ostrowo: Utrzymanie terenów zielonych  | 1 000,00         |
|                     | Sołectwo Siemowo: Utrzymanie terenów zielonych  | 1 171,43         |
|                     | Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie terenów zielonych   | 556,58           |
|                     | Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie terenów zielonych   | 2 000,00         |
|                     | Sołectwo Stężycza: Utrzymanie terenów zielonych   | 300,00           |
|                     | Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych  | 1 457,00         |
| <b>rozdz. 90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                     | <b>5 000,00</b>  |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>5 000,00</b>  |

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
|                    | Sołectwo Krajewice: Zakup koszy betonowych                                     | 5 000,00          |
| <b>dział 921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                | <b>258 103,21</b> |
| <b>rozd. 92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                               | <b>157 335,66</b> |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>67 989,19</b>  |
|                    | Sołectwo Brzezie: Doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 6 018,74          |
|                    | Sołectwo Czachorowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                           | 7 500,00          |
|                    | Sołectwo Dusina: Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 1 500,00          |
|                    | Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                               | 5 000,00          |
|                    | Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej                            | 1 500,00          |
|                    | Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy świetlicy | 9 500,00          |
|                    | Sołectwo Osowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                                | 4 000,00          |
|                    | Sołectwo Ostrowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 9 970,45          |
|                    | Sołectwo Siemowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                              | 6 000,00          |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej                             | 6 000,00          |
|                    | Sołectwo Stankowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej                             | 6 000,00          |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej                         | 4 000,00          |
|                    | Sołectwo Tworzymirki: Zakup zadaszania nad drzwiami wejściowymi do świetlicy   | 1 000,00          |
| <b>4270</b>        | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>29 811,67</b>  |
|                    | Sołectwo Czajkowo: Remont świetlicy wiejskiej                                  | 12 311,67         |
|                    | Sołectwo Krajewice: Remont świetlicy wiejskiej                                 | 5 000,00          |
|                    | Sołectwo Osowo: Naprawa nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy           | 5 000,00          |
|                    | Sołectwo Osowo: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy                       | 1 000,00          |
|                    | Sołectwo Osowo: Remont stołów na świetlicy                                     | 5 000,00          |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Konserwacja konstrukcji dachu świetlicy                 | 0,00              |
|                    | Sołectwo Stężyca: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy                     | 1 500,00          |
| <b>4300</b>        | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>59 534,80</b>  |
|                    | Sołectwo Czachorowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej              | 1 500,00          |
|                    | Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy               | 3 600,00          |
|                    | Sołectwo Dalabuzski: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                            | 1 334,80          |
|                    | Sołectwo Dusina: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                | 1 000,00          |
|                    | Sołectwo Gola: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                  | 1 200,00          |
|                    | Sołectwo Krajewice: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                             | 3 000,00          |
|                    | Sołectwo Kunowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej                  | 0,00              |
|                    | Sołectwo Osowo: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                                 | 1 000,00          |
|                    | Sołectwo Ostrowo: Wykonanie drzwi wewnętrznych w świetlicy                     | 2 000,00          |
|                    | Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                       | 8 000,00          |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                              | 600,00            |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                      | 8 500,00          |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Utrzymanie świetlicy wiejskiej                          | 500,00            |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Wykonanie szafek i szafy do świetlicy wiejskiej         | 5 000,00          |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Wymiana drzwi w świetlicy                               | 2 800,00          |
|                    | Sołectwo Szczodrochowo: Malowanie świetlicy wiejskiej                          | 3 500,00          |
|                    | Sołectwo Ziółkowo: Malowanie świetlicy wiejskiej                               | 16 000,00         |
| <b>rozd. 92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>100 767,55</b> |
| <b>4090</b>        | <b>Wynagrodzenie autorskie</b>   | <b>5 347,43</b>   |
|                    | Sołectwo Bogusławki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                            | 200,00            |
|                    | Sołectwo Brzezie: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                               | 500,00            |
|                    | Sołectwo Czachorowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                            | 300,00            |
|                    | Sołectwo Daleszyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                              | 270,00            |
|                    | Sołectwo Dusina: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                                | 300,00            |
|                    | Sołectwo Gola: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                                  | 300,00            |
|                    | Sołectwo Kosowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                                | 300,00            |
|                    | Sołectwo Krajewice: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                             | 300,00            |
|                    | Sołectwo Kunowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                                | 300,00            |
|                    | Sołectwo Osowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                                 | 280,00            |
|                    | Sołectwo Ostrowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                               | 350,00            |
|                    | Sołectwo Siemowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                               | 270,00            |
|                    | Sołectwo Sikorzyn: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                              | 300,00            |
|                    | Sołectwo Stankowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                              | 177,43            |
|                    | Sołectwo Stary Gostyń: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                          | 300,00            |
|                    | Sołectwo Tworzymirki: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                           | 600,00            |
|                    | Sołectwo Ziółkowo: Opłata ZAiKS z zakresu kultury                              | 300,00            |
| <b>4210</b>        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>38 860,12</b>  |
|                    | Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury                      | 1 350,00          |
|                    | Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury                         | 13 400,00         |
|                    | Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury                        | 500,00            |
|                    | Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury                          | 3 483,89          |
|                    | Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury                            | 1 500,00          |
|                    | Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                          | 3 100,00          |

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
|                     | Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury                              | 1 500,00          |
|                     | Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 3 528,90          |
|                     | Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                | 1 800,00          |
|                     | Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury                           | 2 200,00          |
|                     | Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury                            | 1 300,00          |
|                     | Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 1 197,33          |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>56 560,00</b>  |
|                     | Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury                             | 3 650,00          |
|                     | Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury                                | 6 000,00          |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                             | 2 200,00          |
|                     | Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 4 230,00          |
|                     | Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 2 300,00          |
|                     | Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu kultury                                   | 2 200,00          |
|                     | Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 3 800,00          |
|                     | Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury                              | 3 200,00          |
|                     | Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                 | 5 500,00          |
|                     | Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                  | 1 800,00          |
|                     | Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                | 1 850,00          |
|                     | Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                                | 2 730,00          |
|                     | Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 2 700,00          |
|                     | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 2 500,00          |
|                     | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury                           | 3 700,00          |
|                     | Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu kultury                            | 6 800,00          |
|                     | Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury                               | 1 400,00          |
| <b>dział 926</b>    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>236 787,77</b> |
| <b>rozdz. 92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>236 787,77</b> |
| <b>4210</b>         | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>69 128,11</b>  |
|                     | Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu                              | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu                                 | 3 000,00          |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Zakup ławostolów   | 7 362,16          |
|                     | Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 2 400,00          |
|                     | Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu                                  | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego   | 6 000,00          |
|                     | Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu                                    | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                  | 1 100,00          |
|                     | Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego                               | 1 400,00          |
|                     | Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu sportu                               | 3 000,00          |
|                     | Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do odnowienia altany drewnianej przy placu zabaw | 4 000,00          |
|                     | Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                  | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Osowo: Zakup farb do odmalowania małej architektury                          | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                 | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                 | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Siemowo: Zakup namiotu zewnętrznego  | 4 000,00          |
|                     | Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 500,00            |
|                     | Sołectwo Sikorzyn: Zakup namiotu zewnętrznego   | 4 000,00          |
|                     | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 1 000,00          |
|                     | Sołectwo Stankowo: Zakup bramek sportowych na boisko                                  | 6 500,00          |
|                     | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu                            | 2 162,18          |
|                     | Sołectwo Stary Gostyń: Zakup siłowni zewnętrznej                                      | 10 750,00         |
|                     | Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu                                 | 2 153,77          |
|                     | Sołectwo Tworzymirki: Organizacja imprez z zakresu sportu                             | 1 300,00          |
|                     | Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 500,00            |
| <b>4270</b>         | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>3 000,00</b>   |
|                     | Sołectwo Daleszyn: Konserwacja elementów małej architektury                           | 3 000,00          |
| <b>4300</b>         | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>122 404,85</b> |
|                     | Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu sportu                              | 1 500,00          |
|                     | Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia dachu namiotu zewnętrznego             | 9 500,00          |
|                     | Sołectwo Bogusławki: Wykonanie nowego pokrycia ściany szczytowej namiotu zewnętrznego | 5 431,57          |
|                     | Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu                                 | 1 500,00          |
|                     | Sołectwo Czachorowo: Wykonanie dokumentacji oświetlenia boiska do piłki nożnej        | 2 500,00          |
|                     | Sołectwo Czajkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                                | 2 600,00          |

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
|             | Sołectwo Daleszyn: Organizacja imprez z zakresu sportu                          | 3 000,00          |
|             | Sołectwo Dusina: Organizacja imprez z zakresu sportu                            | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Gola: Organizacja imprez z zakresu sportu                              | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Gola: Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku       | 34 309,52         |
|             | Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym                    | 3 300,00          |
|             | Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego                      | 9 227,45          |
|             | Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                            | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym                  | 15 936,31         |
|             | Sołectwo Osowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                             | 3 000,00          |
|             | Sołectwo Ostrowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                           | 1 300,00          |
|             | Sołectwo Siemowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                           | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Sikorzyn: Organizacja imprez z zakresu sportu                          | 1 500,00          |
|             | Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                          | 1 500,00          |
|             | Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw | 2 000,00          |
|             | Sołectwo Stankowo: Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego                       | 7 500,00          |
|             | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu                      | 3 000,00          |
|             | Sołectwo Stężyca: Organizacja imprez z zakresu sportu                           | 3 300,00          |
|             | Sołectwo Tworzymirki: Wykonanie oświetlenia sceny muzycznej przy placu zabaw    | 500,00            |
|             | Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu sportu                          | 2 000,00          |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                               | <b>42 254,81</b>  |
|             | Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym                 | 32 254,81         |
|             | Sołectwo Stężyca: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw                     | 10 000,00         |
|             | <b>RAZEM</b>  | <b>656 819,74</b> |

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024**

| Klasyfikacja                  |          |      | Nazwa zadania   | Dochody              | Wydatki              |
|-------------------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| Dział                         | Rozdział | §    |   |                      |                      |
| 1                             | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                    |
| Stan środków na początek roku |          |      |   | 899 220,70           |                      |
| <b>Razem</b>                  |          |      |   | <b>30 093 475,00</b> | <b>30 992 695,70</b> |
| 900                           | 90015    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      | 7 294,30             |
| 400                           | 40001    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła</i> ) | 0,00                 |                      |
|                               |          | 2970 | Różne przelewy  |                      | 891 926,40           |
| 852                           | 85295    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( <i>refundacja podatku VAT</i> )   | 40 800,00            |                      |
|                               |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      | 40 000,00            |
|                               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      | 800,00               |
| 758                           | 75816    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 30 052 675,00        |                      |
| 600                           | 60016    | 6370 | Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie  |                      | 9 252 675,00         |
| 900                           | 90004    |      | Zielony Ład   |                      | 13 800 000,00        |
| 900                           | 90095    |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu  |                      | 2 000 000,00         |
| 900                           | 90095    |      | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1   |                      | 5 000 000,00         |



**Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

| Klasyfikacja                  |                          |      | Nazwa zadania  | Dochody           | Wydatki  |
|-------------------------------|--------------------------|------|--|-------------------|--|
| Dział                         | Rozdział                 | §    |  |                   |  |
| 1                             | 2                        | 3    | 4  | 5                 | 6  |
| Stan środków na początek roku |                          |      |  | 358 122,06        |  |
| <b>Razem</b>                  |                          |      |  | <b>830 000,00</b> | <b>1 188 122,06</b>  |
| 756                           | 75618                    | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 230 000,00        |  |
|                               |                          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  | 600 000,00        |  |
| 851                           | 85153                    | 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  |
|                               |                          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 4 500,00   |
|                               |                          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 28 500,00  |
|                               | 85154                    | 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 |                   | 221 000,00   |
|                               |                          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |                   | 107 000,00   |
|                               |                          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne   |                   | 4 886,00   |
|                               |                          | 4120 | składki na Fundusz Pracy   |                   | 982,78   |
|                               |                          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |                   | 179 010,00   |
|                               |                          | 4190 | nagrody konkursowe   |                   | 12 000,00  |
|                               |                          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 15 403,28  |
|                               |                          | 4300 | zakup usług pozostałych  |                   | 481 140,00   |
|                               |                          | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                   | 200,00   |
|                               |                          | 852  | 85205  | 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 |
| 4170                          | wynagrodzenia bezosobowe |      |  |                   | 36 000,00  |

|  |      |                                |           |
|--|------|--------------------------------|-----------|
|  | 4190 | nagrody konkursowe             | 10 000,00 |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 |
|  | 4300 | zakup usług pozostałych        | 63 000,00 |

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  
na rok 2024**

| Klasyfikacja                  |          |      | Nazwa zadania   | Dochody           | Wydatki           |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| Dział                         | Rozdział | §    |   |                   |                   |
| 1                             | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 |
| Stan środków na początek roku |          |      |   | 82 114,00         |                   |
| <b>Razem</b>                  |          |      |   | <b>618 603,28</b> | <b>700 717,28</b> |
| 852                           | 85231    | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(realizacja świadczeń rodzinnych)</b>  | 101 264,00        |                   |
|                               |          | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                   | 99 100,00         |
|                               |          | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   | 2 164,00          |
|                               | 85231    | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)</b> | 227 176,00        |                   |
|                               |          | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                   | 226 200,00        |
|                               |          | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 811,80            |
|                               |          | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 164,20            |
|                               | 85231    | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)</b>         | 5,23              |                   |
|                               |          | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 4,37              |
|                               |          | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 0,86              |
|                               | 85231    | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)</b>                                      | 2 700,00          |                   |
|                               |          | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |                   | 2 700,00          |
|                               | 85231    | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(zadania związane z nadaniem numeru PESEL)</b>   | 290,05            |                   |
|                               |          | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   | 242,80            |

|     |       |      |   |            |           |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|
|     |       | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 47,25     |
|     | 85231 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(zasiłki okresowe)</b>   | 600,00     |           |
|     |       | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   |            | 600,00    |
| 758 | 75814 | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><b>(realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)</b> | 286 568,00 |           |
| 801 | 80101 | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 51 859,00 |
|     |       | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 84 289,00 |
|     |       | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 26 350,00 |
|     |       | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 95 751,00 |
|     | 80103 | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 5 000,00  |
|     |       | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 6 000,00  |
|     |       | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 2 000,00  |
|     |       | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 100,00    |
|     | 80104 | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 93 833,00 |
|     | 80107 | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |            | 3 000,00  |
|     |       | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |            | 500,00    |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI/705/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 kwietnia 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

| I. Zmiany w planie dochodów |  | Zmiana              | Klasyfikacja   |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------|
| <b>Zwiększenie budżetu</b>  |  |                     |                |
| 1.                          | Środki otrzymane z WFOŚiGW na nasadzenia drzew w lesie gminnym   | 60 400,00           | 900-90004-2460 |
| 2.                          | Środki przekazane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego   | 7 968,00            | 750-75023-0970 |
| 3.                          | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet mężom zaufania biorącym udział w pracach komisji w wyborach samorządowych | 1 680,00            | 751-75109-2010 |
| 4.                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:  |                     |                |
| a)                          | zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy   | 28 848,00           | 852-85231-2100 |
| b)                          | zasiłki okresowe   | 600,00              | 852-85231-2100 |
| c)                          | realizację świadczeń rodzinnych  | 25 000,00           | 852-85231-2100 |
| d)                          | składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych  | 164,00              | 852-85231-2100 |
| 5.                          | Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:  |                     |                |
| a)                          | dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  | 11 073,00           | 854-85415-2030 |
| b)                          | dodatek osłonowy   | 204 000,00          | 852-85295-2010 |
| c)                          | sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych   | 9 904,28            | 758-75814-2010 |
| d)                          | zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (I termin płatniczy)   | 1 199 220,82        | 010-01095-2010 |
| e)                          | usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 121 617,00          | 852-85228-2010 |
| <b>RAZEM</b>                |  | <b>1 670 475,10</b> |                |

| II. Zmiany w planie wydatków |   | Zmiana    | Klasyfikacja   |
|------------------------------|---|-----------|----------------|
| 1.                           | <b>Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:</b>  |           |                |
| a)                           | nasadzenia drzew w lesie gminnym w miejscowości Daleszyn - dofinansowanie                                     | 60 400,00 | 900-90004-4300 |
| b)                           | nasadzenia drzew w lesie gminnym w miejscowości Daleszyn - wkład własny                                       | 25 000,00 | 900-90004-4300 |
| 2.                           | <b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b>   |           |                |
| a)                           | szkolenia pracowników   | 7 968,00  | 750-75023-4700 |
| 3.                           | <b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>   |           |                |
| a)                           | diety dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania - wybory samorządowe                                | 1 680,00  | 751-75109-3030 |
| 4.                           | <b>Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:</b> |           |                |
| a)                           | Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne   | 28 720,00 | 852-85231-3290 |

|            |   |                     |                |
|------------|---|---------------------|----------------|
| b)         | Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia  | 92,65               | 852-85231-4740 |
| c)         | Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników  | 19,35               | 852-85231-4850 |
| d)         | MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia  | 13,00               | 852-85231-4740 |
| e)         | MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników  | 3,00                | 852-85231-4850 |
| <b>5.</b>  | <b>MGOPS:</b>   |                     |                |
| a)         | <b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń społecznych, w tym:</b>  |                     |                |
|            | zasiłki okresowe  | 600,00              | 852-85231-3290 |
|            | świadczenia rodzinne  | 25 000,00           | 852-85231-3290 |
|            | składki zdrowotne   | 164,00              | 852-85231-4860 |
| b)         | <b>środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendia</b>   | 11 073,00           | 854-85415-3240 |
|            | <b>dodatek osłonowy:</b>  |                     |                |
| c)         | świadczenia społeczne   | 200 000,00          | 852-85295-3110 |
|            | materiały biurowe i druki   | 4 000,00            | 852-85295-4210 |
| <b>6.</b>  | <b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>  |                     |                |
| a)         | wynagrodzenia osobowe   | 12 000,00           | 010-01095-4010 |
| b)         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 031,60            | 010-01095-4110 |
| c)         | składki na fundusz pracy  | 232,75              | 010-01095-4120 |
| d)         | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup niszczarki   | 4 410,78            | 010-01095-4210 |
| e)         | zakup energii   | 300,00              | 010-01095-4260 |
| f)         | zakup usług pozostałych   | 4 100,00            | 010-01095-4300 |
| g)         | różne opłaty i składki  | 1 175 706,69        | 010-01095-4430 |
| h)         | szkolenia pracowników   | 439,00              | 010-01095-4700 |
| <b>7.</b>  | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>   |                     |                |
| a)         | usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone  | 121 617,00          | 852-85228-2360 |
| <b>8.</b>  | <b>Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>  |                     |                |
| a)         | Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania   | 200 000,00          | 900-90005-6230 |
| b)         | zakup opraw lamp LED  | 7 294,30            | 900-90015-4210 |
| <b>9.</b>  | <b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>  |                     |                |
| a)         | Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo (WPF) | 40 000,00           | 926-92601-6050 |
| <b>10.</b> | <b>Przedszkole Miejskie Nr 1:</b>   |                     |                |
| a)         | utwardzenie powierzchni oraz montaż odpływu liniowego   | 19 650,00           | 801-80104-4270 |
| <b>11.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 3:</b>  |                     |                |
| a)         | pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na indywidualne nauczanie  | 1 300,00            | 801-80101-4410 |
| <b>12.</b> | <b>Szkoła Podstawowa Nr 5:</b>  |                     |                |
| a)         | zakupy pozostałe  | 900,00              | 801-80101-4210 |
| b)         | awaria - naprawa przepompowni wód deszczowych   | 2 290,00            | 801-80101-4270 |
|            | <b>Zmniejszenie budżetu</b>   |                     |                |
| <b>13.</b> | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>   |                     |                |
| a)         | Realizacja kampanii i programów profilaktycznych  | -96,72              | 851-85154-4210 |
|            | <b>RAZEM</b>  | <b>1 956 908,40</b> |                |

| <b>III. Przeniesienia środków</b> |   | Zmiana /-;+/- | Klasyfikacja   |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------|
| <b>1.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b>  |               |                |
| a)                                | koszenie rowów gminnych oraz poboczy  | -10 000,00    | 900-90095-4300 |
|                                   | utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych  | -10 000,00    | 900-90095-4300 |
|                                   | doposażenie świetlic wiejskich  | 20 000,00     | 921-92109-4210 |
| b)                                | Sołectwo Stary Gostyń: Konserwacja konstrukcji dachu świetlicy  | -8 000,00     | 921-92109-4270 |
|                                   | Sołectwo Stary Gostyń: Wymiana drzwi w świetlicy  | 800,00        | 921-92109-4300 |
|                                   | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury   | 1 000,00      | 921-92195-4210 |
|                                   | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury   | 1 700,00      | 921-92195-4300 |
|                                   | Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu  | 750,00        | 926-92695-4210 |
|                                   | Sołectwo Stary Gostyń: Zakup siłowni zewnętrznej  | 3 750,00      | 926-92695-4210 |
| <b>2.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b>   |               |                |
| a)                                | remont pomieszczeń urzędu miejskiego  | -351 729,45   | 750-75023-4270 |
| b)                                | Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe  | 327 290,00    | 750-75023-6050 |
|                                   | odpis na ZFŚS   | 24 439,45     | 750-75023-4440 |
| c)                                | zakupy związane z działalnością rady miejskiej  | 25 712,00     | 750-75022-4210 |
|                                   | zakup licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych  | -25 712,00    | 750-75023-4210 |
| <b>3.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>   |               |                |
| a)                                | Szkolenia dla specjalistów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień   | -3 000,00     | 851-85154-4300 |
| b)                                | Szkolenia dla nauczycieli   | -7 000,00     | 851-85154-4300 |
| c)                                | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  | 10 000,00     | 851-85154-2360 |
| <b>4.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:</b>  |               |                |
| a)                                | Odszkodowanie za nabyte nieruchomości   | -30 000,00    | 700-70005-6060 |
| b)                                | Nabycie gruntu pod drogę w miejscowości Siemowo   | 30 000,00     | 700-70005-6060 |
| <b>5.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>   |               |                |
| a)                                | wynagrodzenia osobowe   | 5 530,00      | 751-75109-4010 |
|                                   | zakup usług pozostałych   | -4 690,00     | 751-75109-4300 |
|                                   | podróże służbowe krajowe  | -840,00       | 751-75109-4410 |
| b)                                | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 132,14      | 754-75412-4110 |
|                                   | zakup energii   | -1 132,14     | 754-75412-4260 |
| <b>6.</b>                         | <b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:</b><br>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła,<br>przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków | -8 067,87     | 400-40001-2970 |
|                                   | <b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b> zakup energii   | 8 067,87      | 400-40001-4260 |
| <b>RAZEM</b>                      |   | <b>0,00</b>   |                |

| <b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b> |                    | Zmiana /-;+/-       | Plan po zmianach      |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.                            | Zmiany w dochodach | <b>1 670 475,10</b> | <b>192 028 302,01</b> |
| 2.                            | Zmiany w wydatkach | <b>1 956 908,40</b> | <b>201 038 322,11</b> |
| 3.                            | Deficyt            | <b>286 433,30</b>   | <b>-9 010 020,10</b>  |

| <b>V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b> |  | Zmiana /-;+/- | Plan po zmianach |
|--|--|---------------|------------------|
|--|--|---------------|------------------|

|    |   |            |              |
|----|---|------------|--------------|
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | -          | 1 188 643,00 |
| 2. | 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 | 7 197,58   | 1 339 456,76 |
| 3. | Nadwyżka z lat ubiegłych  | 279 235,72 | 8 859 206,34 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Mirosław Żywicki**