

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 20 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 193 753 834,45 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 162 274 859,26 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 478 975,19 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 12 769 066,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 995 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 319 220,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”,

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 918 447,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

f) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 879,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 210 572 087,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 155 753 185,09 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 54 818 902,18 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 12 759 162,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 995 608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 218 441,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000 561,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16 818 252,82 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 18 006 895,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w wysokości – 7 005 336 zł,

2) koszty w wysokości – 7 005 336 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 670 433,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 670 035,77 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 1 196 321 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 513 134 zł,

c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 191 687 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.”;

10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

12) 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,

13) 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,

14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

19) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

20) 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 11 do niniejszej uchwały,

21) 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 12 do niniejszej uchwały,

22) 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 13 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

Maciej Czajka

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 553,29	204 000,00	215 553,29
	40001		Dostarczanie ciepła	11 553,29	204 000,00	215 553,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	204 000,00	204 000,00
600			Transport i łączność	965 717,46	-203 954,07	761 763,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 576,20	10 000,00	36 576,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	619 141,26	-213 954,07	405 187,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 141,26	-213 954,07	405 187,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 094 700,00	450 063,00	1 544 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 700,00	450 063,00	1 544 763,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00	9 225,00	129 225,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	9 522,00	139 522,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	431 316,00	931 316,00
750			Administracja publiczna	601 438,50	24 737,00	626 175,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 470,50	19 938,00	613 408,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 391,00	19 938,00	613 329,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 968,00	4 276,00	12 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 606,00	3 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 968,00	670,00	8 638,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	523,00	523,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	523,00	523,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	4 797,00	24 797,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 797,00	4 797,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 797,00	4 797,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 169 843,00	69 201,00	95 239 044,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 778 623,00	24 062,00	22 802 685,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	416,00	416,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 646,00	23 646,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 390 000,00	45 139,00	1 435 139,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	9 299,00	44 299,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	35 000,00	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	303,00	303,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	345,00
758			Różne rozliczenia	69 100 040,28	274 289,81	69 374 330,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 318 851,28	274 289,81	1 593 141,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	844 700,00	111 925,81	956 625,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	162 364,00	163 464,00
801			Oświata i wychowanie	7 865 675,05	17 671,00	7 883 346,05
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17 671,00	17 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 671,00	17 671,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	3 714 073,56	-53 457,62	3 660 615,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 409 714,55	-20 000,00	1 389 714,55
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 070,07	55 695,07	201 765,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 070,07	55 695,07	201 765,14
85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 719,28	43 847,31	453 566,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	409 719,28	43 847,31	453 566,59
85295		Pozostała działalność	770 312,00	-139 000,00	631 312,00
	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	516 112,00	-139 000,00	377 112,00
855		Rodzina	8 345 677,00	6 180,00	8 351 857,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 023 998,00	6 180,00	8 030 178,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665,00	6 180,00	11 845,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 210,00	-199 684,63	237 525,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 879,97	14 879,97
	2054	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 879,97	14 879,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	245,40	130 245,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	245,40	245,40
	90095	Pozostała działalność	214 810,00	-214 810,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 810,00	-214 810,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 240,00	1 289,00	99 529,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	1 289,00	1 289,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 289,00	1 289,00
926			Kultura fizyczna	3 870 500,00	3 537,00	3 874 037,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 537,00	3 537,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 537,00	3 537,00
Razem:				193 130 165,96	623 668,49	193 753 834,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 479,69	204 000,00	1 107 479,69
	40001		Dostarczanie ciepła	903 479,69	204 000,00	1 107 479,69
		2970	Różne przelewy	883 858,53	200 875,57	1 084 734,10
		4260	Zakup energii	8 067,87	3 124,43	11 192,30
600			Transport i łączność	17 866 233,64	3 905 340,00	21 771 573,64
	60016		Drogi publiczne gminne	15 274 290,44	3 896 340,00	19 170 630,44
		4270	Zakup usług remontowych	473 319,07	270 000,00	743 319,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 600,00	101 340,00	1 189 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 409 280,37	3 525 000,00	7 934 280,37
	60017		Drogi wewnętrzne	50 060,00	10 000,00	60 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 898 400,00	0,00	4 898 400,00
	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
750			Administracja publiczna	15 727 951,22	35 672,00	15 763 623,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 391,00	19 938,00	613 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 249,34	16 701,29	437 950,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 096,50	2 827,53	79 924,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054,75	409,18	11 463,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 973,00	12 862,00	275 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	10 000,00	147 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 973,00	2 862,00	86 835,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	751 380,84	2 872,00	754 252,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 737,00	1 572,00	15 309,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	653 800,00	33 184,02	686 984,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	378 600,00	18 184,02	396 784,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	17 800,00	63 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,14	384,02	1 516,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	30 000,00	74 600,00
	4260	Zakup energii	58 867,86	-22 500,00	36 367,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	1 815 865,00	196 816,00	2 012 681,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 560,00	560 000,00	594 560,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 781 305,00	-363 184,00	1 418 121,00
	4810	Rezerwy	1 661 305,00	-363 184,00	1 298 121,00
801		Oświata i wychowanie	79 160 616,57	2 060 818,60	81 221 435,17
	80101	Szkoły podstawowe	38 714 384,02	710 418,60	39 424 802,62
	3240	Stypendia dla uczniów	51 017,00	2 966,00	53 983,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 150,00	-1 000,00	7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	138 500,00	576 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 490,00	106 700,00	208 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 227 796,00	25 297,00	2 253 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 189 484,00	117 942,00	1 307 426,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 444,00	1 733,60	157 177,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 088 497,00	283 280,00	20 371 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 413 681,44	880 233,00	3 293 914,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 490,00	21 500,00	48 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 110,00	25 000,00	170 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 476,00	18 733,00	102 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
	80104	Przedszkola	25 890 746,04	380 886,00	26 271 632,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 700,00	87 542,00	261 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 700,00	196 900,00	316 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	30 500,00	260 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 817,00	65 944,00	525 761,00

80107		Świetlice szkolne	1 422 558,00	3 119,00	1 425 677,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 370,00	3 119,00	50 489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 981 892,92	68 419,00	4 050 311,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 911,00	1 316,00	83 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 891,00	67 103,00	1 595 994,00
80195		Pozostała działalność	2 454 135,86	17 743,00	2 471 878,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 883,46	17 743,00	335 626,46
851		Ochrona zdrowia	1 194 622,06	0,00	1 194 622,06
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 622,06	0,00	1 021 622,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,00	800,00	5 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,78	100,00	1 082,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 010,00	6 000,00	185 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 403,28	1 800,00	17 203,28
	4300	Zakup usług pozostałych	471 140,00	-8 700,00	462 440,00
852		Pomoc społeczna	13 728 145,15	-217 352,62	13 510 792,53
85203		Ośrodki wsparcia	3 377 632,25	-183 895,00	3 193 737,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 027,70	-89 513,00	1 805 514,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 780,50	-17 415,50	333 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 943,50	-2 171,50	42 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 609,00	-3 200,00	106 409,00
	4220	Zakup środków żywności	49 580,00	-8 000,00	41 580,00
	4260	Zakup energii	160 560,00	-10 000,00	150 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539 239,55	-58 232,00	481 007,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 545,00	-1 245,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	5 882,00	57 732,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	138 500,00	6 000,00	144 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 595 845,89	0,00	3 595 845,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 976,00	-2 500,00	68 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 880,00	18 500,00	118 380,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 420,07	55 695,07	435 115,14
	3110	Świadczenia społeczne	379 420,07	55 695,07	435 115,14
85231		Pomoc dla cudzoziemców	409 719,28	43 847,31	453 566,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	405 520,00	42 820,00	448 340,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,28	406,98	1 651,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,00	80,33	331,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 704,00	540,00	3 244,00
85295		Pozostała działalność	823 312,00	-139 000,00	684 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	-136 000,00	404 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 912,00	-1 000,00	172 912,00
855		Rodzina	10 958 269,14	22 521,00	10 980 790,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 173,14	6 180,00	8 163 353,14
	3110	Świadczenia społeczne	6 983 500,00	6 000,00	6 989 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	180,00	18 045,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 172 616,64	16 341,00	2 188 957,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 500,00	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 087,00	1 841,00	17 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 931 215,87	821 612,21	35 752 828,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 311 330,00	6 810,00	1 318 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 311 330,00	6 810,00	1 318 140,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 659 494,57	53 880,00	17 713 374,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 648 400,47	3 840,00	1 652 240,47
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 800,00	50 000,00	1 810 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 000,00	320 000,00	832 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	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	300 000,00	780 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	427 300,00	1 375,00	428 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 300,00	1 375,00	428 675,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 795 791,30	36 192,21	3 831 983,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 294,30	10 192,21	32 486,51
	4300	Zakup usług pozostałych	158 497,00	26 000,00	184 497,00

	90095		Pozostała działalność	10 901 150,00	403 355,00	11 304 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 700,00	355,00	848 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642 250,00	351 750,15	2 994 000,15
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21 249,85	21 249,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 313 734,01	684 101,00	6 997 835,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 327 661,89	517 805,00	3 845 466,89
		4270	Zakup usług remontowych	79 811,67	498 500,00	578 311,67
		4300	Zakup usług pozostałych	486 634,80	805,00	487 439,80
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00
	92116		Biblioteki	1 712 839,02	19 682,00	1 732 521,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 839,02	19 682,00	1 732 521,02
	92118		Muzea	710 965,55	27 414,00	738 379,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 965,55	27 414,00	738 379,55
	92195		Pozostała działalność	277 267,55	119 200,00	396 467,55
		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	138 000,00	18 200,00	156 200,00
		4090	Honoraria	5 347,43	1 000,00	6 347,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	11 563 566,89	685 189,00	12 248 755,89
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	50 000,00	310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	70 000,00	310 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 518 479,12	633 424,00	10 151 903,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 719,35	39 500,00	2 895 219,35
		4270	Zakup usług remontowych	331 300,00	468 000,00	799 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 431,00	10 924,00	106 355,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700 000,00	115 000,00	815 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 386 500,00	52,80	1 386 552,80
		3250	Stypendia różne	150 000,00	-3 150,00	146 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 798,55	2 798,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25

92695		Pozostała działalność	398 587,77	1 712,20	400 299,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 128,11	4 800,00	73 928,11
	4300	Zakup usług pozostałych	284 204,85	-3 087,80	281 117,05
Razem:			202 140 186,06	8 431 901,21	210 572 087,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 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
750			Administracja publiczna	593 391,00	19 938,00	613 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 391,00	19 938,00	613 329,00
		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	593 391,00	19 938,00	613 329,00
852			Pomoc społeczna	2 075 421,55	-139 000,00	1 936 421,55
	85295		Pozostała działalność	516 112,00	-139 000,00	377 112,00
		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	516 112,00	-139 000,00	377 112,00
855			Rodzina	8 084 697,00	6 180,00	8 090 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 998,00	6 180,00	7 970 178,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665,00	6 180,00	11 845,00
Razem:				12 881 948,90	-112 882,00	12 769 066,90

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 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
750			Administracja publiczna	593 391,00	19 938,00	613 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 391,00	19 938,00	613 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 249,34	16 701,29	437 950,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 096,50	2 827,53	79 924,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 054,75	409,18	11 463,93
852			Pomoc społeczna	2 075 421,55	-139 000,00	1 936 421,55
	85295		Pozostała działalność	516 112,00	-139 000,00	377 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	-136 000,00	364 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 612,00	-1 000,00	6 612,00
855			Rodzina	8 084 697,00	6 180,00	8 090 877,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 998,00	6 180,00	7 970 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 983 500,00	6 000,00	6 989 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 865,00	180,00	18 045,00
Razem:				12 872 044,62	-112 882,00	12 759 162,62

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
600			Transport i łączność	18 776 262,37
	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	1 540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906P Gostyń-Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II	1 320 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni na ul. Poznańskiej w Gostyniu	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 186 955,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934 280,37
			Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	2 831 906,00
			Budowa mostu na rzece Brzezince	50 000,00
			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
			Modernizacja drogi na Skowronki	350 000,00
			Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej	125 000,00
			Modernizacja ul. Cukrowniczej	300 000,00
			Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia	2 700 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 770 000,00
	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
			Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00
			Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	17 000,00
			Odszkodowania za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wyłączenia, ugody, itp.)	128 000,00

		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
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Gostyniu	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 124 835,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	680 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
		Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II	300 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie	60 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	1 085 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie	50 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu	200 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	20 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	250 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	200 000,00
			Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 251 050,00
	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	15 610 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 800,00
			Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku	160 800,00
			Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00
			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	780 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	780 000,00
	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	10 015 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 000,15
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	500 000,15
			Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	50 000,00
			Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	2 240 000,00
			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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 249,85
			Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00

		Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00
	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
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja terenu przy stanicz w Goli	100 000,00
926		Kultura fizyczna	705 254,81
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu	50 000,00
		Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	260 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	353 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Przebudowa strefy saun - sauna parowa + lodospad	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00
		Zakup maszyny szorującej	14 000,00
		Zakup orbitreka	13 000,00
		Zakup samochodu	176 000,00
92695		Pozostała działalność	42 254,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
		Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
		Sołectwo Stężycza: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
Razem:			54 818 902,18

Załącznik Nr 6
do uchwały nr III/21/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.

§	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 339 456,76
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 667 439,06
	Razem przychody	18 006 895,82
	Rozchody budżetu	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 188 643,00
	Razem rozchody	1 188 643,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
600		Transport i łączność	547 399,00	
	60019	Płatne parkowanie	547 399,00	
		Wpływy z usług	546 899,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 761 349,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	245 407,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 338 367,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	681 925,00	
		Wpływy z usług	452 942,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 056,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 324 657,00	
		Wpływy z usług	1 324 657,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 653 615,00	
		Wpływy z usług	1 653 615,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	413 643,00	
		Wpływy z usług	413 643,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	748 141,00	
		Wpływy z usług	725 141,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 532,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 532,00	

		Przychody z najmu i dzierżawy	86 550,00
		Wpływy z usług	457 982,00
		Razem przychody	7 005 336,00
600		Transport i łączność	128 399,00
	60019	Płatne parkowanie	128 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	128 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 394 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	413 082,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	981 526,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	781 526,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 986 960,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 427,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	371 427,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 177,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	552 177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	396 246,00
		Wynagrodzenia i pochodne	244 983,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	151 263,00
	90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	3 095 343,00
		Wynagrodzenia i pochodne	2 738 340,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	327 003,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	571 767,00
		Wynagrodzenia i pochodne	239 635,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	322 132,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 369,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 369,00
		Wynagrodzenia i pochodne	178 563,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe	316 806,00
		Razem koszty	7 005 336,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
600			Transport i łączność	1 589 307,00	0,00	0,00
	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	1 540 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 540 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	476 400,00	0,00	0,00
	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
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	25 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852			Pomoc społeczna	54 900,00	0,00	0,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 200,00	0,00	0,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	5 024 126,80	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 500,00	2 553 226,23	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 553 226,23	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00		

	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	1 732 521,02	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 732 521,02	0,00
92118		Muzea	0,00	738 379,55	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	738 379,55	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
Razem:			2 546 307,00	5 024 126,80	100 000,00
Ogółem			7 670 433,80		

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	0,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 345 320,11	0,00
	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
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 829,11	0,00
		2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 829,11	0,00
851			Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
852		Pomoc społeczna	2 112 515,66	0,00	0,00
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	2 063 515,66	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	2 063 515,66	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
855		Rodzina	1 350 000,00	0,00	0,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 000,00	0,00	0,00
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	830 000,00	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	50 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 200,00	0,00	0,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	95 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	156 200,00	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	156 200,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 220 000,00	0,00	0,00
	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
Razem:				6 324 715,66	12 345 320,11	0,00
Ogółem				18 670 035,77		

Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
			razem	995 608,00	995 608,00
801	80103	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin	45 033,00	
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 033,00
801	80104	2310	dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli z terenu innych gmin	820 335,00	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		820 335,00
852	85203	2310	dotacja na pokrycie kosztów dowozu na zajęcia w ŚDS	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)		0,00
900	90013	2310	dotacja na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		32 000,00
921	92116	2320	dotacja na pokrycie kosztów zadań merytorycznych Biblioteki Powiatowej	98 240,00	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 240,00

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

	Treść	Plan na 2024
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	Sołectwo Brzezie: Rekultywacja stawu wiejskiego	23 000,00
dział 600	Transport i łączność	50 819,07
rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	50 819,07
4270	Zakup usług remontowych	23 319,07
	Sołectwo Kunowo: Remont chodnika na ul. Wąskiej	15 000,00
	Sołectwo Tworzimirki: Remont dróg śródpolnych	8 319,07
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	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
dział 750	Administracja publiczna	1 109,22
rozdz. 75095	Pozostała działalność	1 109,22
4300	Zakup usług pozostałych	1 109,22
	Sołectwo Brzezie: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	600,00
	Sołectwo Gola: Utrzymanie strony internetowej sołectwa	509,22
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	34 500,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00
	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	Sołectwo Czachorowo: Zakup doposażenia OSP	3 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zakup doposażenia OSP	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	4 000,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,47
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	Sołectwo Tworzimirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 200,47
	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
rozdz. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	Sołectwo Krajewice: Zakup koszy betonowych	5 000,00
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 603,21
rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 835,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 989,19
	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
4270	Zakup usług remontowych	28 311,67
	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	3 500,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Konserwacja konstrukcji dachu świetlicy	0,00
	Sołectwo Stężyca: Remont schodów zewnętrznych do świetlicy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 534,80
	Sołectwo Czachorowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy	3 600,00
	Sołectwo Dalabuzszki: 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
rozd. 92195	Pozostała działalność	100 767,55
4090	Wynagrodzenie autorskie	5 347,43
	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 Daleszryn: 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 860,12
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	13 400,00
	Sołectwo Daleszryn: 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
4300	Zakup usług pozostałych	56 560,00
	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
dział 926	Kultura fizyczna i sport	238 287,77
rozdz. 92695	Pozostała działalność	238 287,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 928,11
	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: doposażenie boiska sportowego	3 300,00
	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: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00
	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
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Sołectwo Daleszyn: Konserwacja elementów małej architektury	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 104,85
	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	5 927,45
	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 254,81
	Sołectwo Daleszyn: Budowa sceny muzycznej przy boisku sportowym	32 254,81
	Sołectwo Stężyca: Budowa altany drewnianej przy placu zabaw	10 000,00
	RAZEM	656 819,74

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	
Razem				30 319 220,50	31 218 441,20
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 192,21	
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 486,51
400	40001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>(rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych)</i>	11 553,29	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		11 553,29
		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>	204 000,00	
		2970	Różne przelewy		1 084 734,10
		4260	Zakup energii		11 192,30
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			
Razem				830 000,00	1 188 122,06		
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		231 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		107 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		5 686,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		1 082,78		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		185 010,00		
		4190	nagrody konkursowe		12 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		17 203,28		
		4300	zakup usług pozostałych		462 440,00		
		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		4 000,00
				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	
Razem				918 447,19	1 000 561,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	157 344,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		154 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 244,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	290 736,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		289 440,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 076,30
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		219,70
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	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 (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	4 200,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 200,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	681,36	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		570,59

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,77
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	463 147,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104 544,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		157 177,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52 157,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		110 808,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 350,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 600,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 500,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
	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		4 905,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		920,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/21/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu "Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej (EUKI)" za rok 2023	14 879,97	900-90005-2054
b)	kara pieniężna dot. hałasu nałożona przez WIOŚ	245,40	900-90019-0950
2.	Urząd Miejski - Wydział Finansowy - ponadplanowe dochody:		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	600-60004-0950
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 225,00	700-70005-0470
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 522,00	700-70005-0550
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 316,00	700-70005-0770
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 606,00	750-75023-0940
	Wpływy z różnych dochodów	670,00	750-75023-0970
	Wpływy z różnych opłat	523,00	750-75095-0690
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 797,00	754-75412-0870
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	416,00	756-75615-0640
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 646,00	756-75615-2680
a)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 299,00	756-75618-0460
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	756-75618-0490
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	303,00	756-75618-0590
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	756-75618-0640
	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	756-75618-0920
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	758-75814-0920
	Wpływy z różnych dochodów	162 364,00	758-75814-0970
	Wpływy z różnych dochodów	17 671,00	801-80150-0970
	Wpływy ze zwrotów dotacji	25 000,00	851-85149-2910
	Wpływy ze zwrotów dotacji	1 289,00	921-92195-2910
	Wpływy ze zwrotów dotacji	3 537,00	926-92605-2910
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawni dzieci	6 180,00	855-85502-2060

b)	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	852-85205-2030
c)	realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014-2028	55 695,07	852-85230-2030
d)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	13 847,00	750-75011-2010
e)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	6 091,00	750-75011-2010
4.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	758-75814-0920
b)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	16 416,00	852-85231-2100
c)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	391,31	852-85231-2100
d)	realizację świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej	27 040,00	852-85231-2100
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	10 192,21	758-75814-0920
b)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2180
	Zmniejszenie budżetu		
6.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dodatki osłonowe	-139 000,00	852-85295-2010
7.	Urząd Miejski - Organ:		
a)	Środki z PFRON-u na budowę windy w Ratuszu - Likwidacja barier architektonicznych	-214 810,00	900-90095-6280
b)	Środki na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	-213 954,07	600-60016-6290
c)	dotacja z tytułu dowożenia uczestników do ŚDS	-20 000,00	852-85203-2310
RAZEM		623 668,49	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Przyznanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na odpisy ZFŚS w związku z ustawowym zwiększeniem kwot bazowych:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1	12 789,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2	9 693,00	801-80104-4440
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4	17 130,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5	1 572,00	750-75085-4440
		12 454,00	801-80104-4440
		1 044,00	801-80195-4440
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7	13 878,00	801-80104-4440

		1 740,00	801-80195-4440
f)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	31 462,00	801-80101-4440
		3 918,00	801-80103-4440
		2 289,00	801-80107-4440
		413,00	801-80150-4440
		5 431,00	801-80195-4440
g)	Szkoła Podstawowa w Goli	19 819,00	801-80101-4440
		1 803,00	801-80103-4440
		233,00	801-80107-4440
		313,00	801-80150-4440
		2 665,00	801-80195-4440
h)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	26 243,00	801-80101-4440
		4 992,00	801-80103-4440
		597,00	801-80107-4440
		590,00	801-80150-4440
		2 509,00	801-80195-4440
i)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	16 098,00	801-80101-4440
		776,00	801-80103-4440
		2 664,00	801-80195-4440
j)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	24 320,00	801-80101-4440
		7 244,00	801-80103-4440
		-398,00	801-80195-4440
k)	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu	3 850,00	852-85203-4440
l)	Żłobek Miejski w Gostyniu	1 841,00	855-85516-4440
m)	Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu	2 032,00	852-85203-4440
n)	OSiR	10 924,00	926-92604-4440
2.	Przedszkole Miejskie Nr 5:		
a)	wpłaty na PPK	1 300,00	750-75085-4710
3.	DDS+ :		
a)	nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	11 623,00	852-85203-4010
4.	OSiR:		
a)	nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - administracja i obsługa	39 500,00	926-92604-4010
5.	SP 1:		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	93 000,00	801-80101-4790
b)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	35 500,00	801-80150-4790
	odprawy emerytalne - nauczyciele	30 000,00	801-80150-4790

6.	SP 3:		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	120 580,00	801-80101-4790
	odprawy emerytalne - nauczyciele	34 300,00	801-80101-4790
7.	SP 5:		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	35 400,00	801-80101-4790
b)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	1 603,00	801-80150-4790
8.	Dodatkowe środki:		
a)	DDS+ :		
	zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	852-85203-4210
b)	OSiR:		
	remonty - kryta pływalnia	378 000,00	926-92604-4270
	remonty, naprawy i konserwacje w całym obiekcie OSiR	90 000,00	926-92604-4270
	podatek od towarów i usług VAT	115 000,00	926-92604-4530
c)	PM 1:		
	doposażenie placu zabaw	13 842,00	801-80104-4210
	montaż klimatyzacji w sali	4 500,00	801-80104-4300
	remont podłogi w gabinecie dyrektora	7 300,00	801-80104-4270
	zakup dywanu do sali	3 500,00	801-80104-4210
	zakup mebli do sali	15 000,00	801-80104-4210
d)	PM 2:		
	założenie klimatyzacji dla 3 sal	26 000,00	801-80104-4300
	założenie termostatów na grzejniki	4 300,00	801-80104-4270
e)	PM 4:		
	malowanie kuchni i łazienek	8 000,00	801-80104-4270
	zakup mebli do dwóch sal	20 000,00	801-80104-4210
	zakup osłon cieniujących nad piaskownice	17 600,00	801-80104-4210
f)	PM 5:		
	remont korytarza głównego wraz z pracami elektrycznymi II etap	152 300,00	801-80104-4270
	zakup osłon cieniujących nad piaskownice	17 600,00	801-80104-4210
g)	PM 7:		
	wymiana drzwi wejściowych	10 000,00	801-80104-4270
	remont dwóch sal	15 000,00	801-80104-4270
h)	SP 1:		
	instalacja klimatyzacji w salach przedszkolnych	25 000,00	801-80103-4300
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	4 305,00	801-80101-4300
i)	SP 2:		

	remont elewacji zewnętrznej	14 600,00	801-80101-4270
j)	SP 3:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	malowanie 2 sal lekcyjnych	15 000,00	801-80101-4270
	Modernizacja oświetlenia w salach gimnastycznych (małej i dużej)	20 000,00	801-80101-6050
	usługa wycinki drzewa	2 500,00	801-80101-4300
k)	SP 5:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 567,00	801-80101-4300
	zakup doposażenie sal lekcyjnych w nowe ławki krzesła	100 000,00	801-80101-4210
	zakup kolumn do sprzętu nagłaśniającego	8 000,00	801-80101-4210
l)	SP Daleszyn:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	malowanie sali lekcyjnej	8 100,00	801-80101-4270
	scena mobilna	5 000,00	801-80101-4210
	usługi transportowe	2 500,00	801-80101-4300
	wymiana drzwi do salki gimnastycznej	5 000,00	801-80101-4270
m)	SP Gola:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	2 706,00	801-80101-4300
	wymiana drzwi do sali gimnastycznej	6 000,00	801-80101-4270
	wyposażenie placu zabaw	15 000,00	801-80103-4210
	zakup artykułów przedszkolnych	2 500,00	801-80103-4210
	zakup materiałów do remontów i konserwacji	1 500,00	801-80103-4210
	zakup rolet	2 000,00	801-80103-4210
	zakup wyposażenia	500,00	801-80103-4210
n)	SP Kunowo:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	3 075,00	801-80101-4300
	naprawa tynku na budynku szkoły (ściana północna)	20 000,00	801-80101-4270
	wymiana okien	15 000,00	801-80103-4270
	wymiana wykładziny w sali gimnastycznej	22 000,00	801-80101-4270
	zakup oświetlenia - wymiana na energooszczędne w 5 klasach	2 500,00	801-80101-4210
o)	SP Sikorzyn:		
	inwentaryzacja, projekt, modernizacja infrastruktury sieciowej	2 460,00	801-80101-4300
	remont dwóch sal lekcyjnych	13 500,00	801-80101-4270
	wymiana podłogi w gabinecie dyrektora	2 500,00	801-80101-4270
	zakup materiałów do nowych miejsc parkingowych	3 000,00	801-80101-4210
	zakup mebli do 6 sal	20 000,00	801-80101-4210

p)	Żłobek Miejski w Gostyniu:			
	zakup i montaż wiaty	14 500,00	855-85516-4210	
r)	ŚDS:			
	zakup artykułów do terapii zajęciowej	1 000,00	852-85203-4210	
s)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:			
	dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania	20 000,00	900-90005-2830	
		300 000,00	900-90005-6230	
	Dotacja celowa dla ZGKiM - modernizacja i wymiana zbiornika bezodpływowego w świetlicy w Sikorzynie	18 500,00	921-92109-6210	
	Montaż zraszacza na płycie Rynku	15 000,00	900-90095-6050	
	opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Nasadzenia śródpolne etap I	40,00	900-90004-4510	
	remont odwodnienia płyty rynku	30 000,00	900-90095-4270	
	utrzymanie czystości na terenie gminy Gostyń (ZGKiM)	6 810,00	900-90003-4300	
	utrzymanie parkingów (ZGKiM)	1 340,00	600-60016-4300	
	utrzymanie placów zabaw (ZGKiM)	265,00	926-92695-4300	
	utrzymanie schroniska dla zwierząt (ZGKiM)	1 375,00	900-90013-4300	
	utrzymanie szałotów (ZGKiM)	355,00	900-90095-4300	
	utrzymanie świetlic (ZGKiM)	805,00	921-92109-4300	
	utrzymanie terenów zielonych (ZGKiM)	3 840,00	900-90004-4300	
	wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Gostyniu	10 000,00	900-90015-4300	
	wymiana akumulatorów w lampach solarnych	16 000,00	900-90015-4300	
	Zagospodarowanie terenu (skweru) na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Helszyńskiego	50 000,00	900-90004-6050	
	t)	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
		Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	8 000,00	900-90095-6050
		bieżące utrzymanie dróg i ulic	100 000,00	600-60016-4270
Budowa ciepłociągu do krytej pływalni w Gostyniu		50 000,00	926-92601-6050	
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II		300 000,00	758-75814-6030	
Budowa mostu na rzece Brzezince		50 000,00	600-60016-6050	
Budowa sieci wodociągowej w Sikorzynie		60 000,00	758-75814-6030	
Modernizacja drogi od ul. Górnej do ul. Wielkopolskiej		125 000,00	600-60016-6050	
Modernizacja drogi na Skowronki		350 000,00	600-60016-6050	
Modernizacja terenu przy stacji w Goli		100 000,00	921-92195-6050	
Modernizacja ul. Cukrowniczej		300 000,00	600-60016-6050	
Modernizacja ul. Starogostyńskiej i drogi do Starego Gostynia		2 700 000,00	600-60016-6050	
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1		350 000,00	900-90095-6050	
Remont chodnika na ul. Fabrycznej w Gostyniu	170 000,00	600-60016-4270		

	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu - elewacja - etap VI	500 000,00	921-92109-4270
	Utwardzenie pobocza na ul. Niestrawskiego	100 000,00	600-60016-4300
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	250 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	200 000,00	801-80103-6050
	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	350 000,00	801-80103-6050
	Modernizacja hali sportowej przy SP 2	15 000,00	801-80101-6050
	Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:		
u)	inne działania promocyjne	10 000,00	750-75075-4300
	składka na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego	2 862,00	750-75075-4430
	objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	200 000,00	758-75814-6010
	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
v)	dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gostyniu - wypłata odprawy emerytalnej	19 682,00	921-92116-2480
	dotacja podmiotowa dla Muzeum w Gostyniu - wypłata nagr. jubileuszowej oraz zwiększenie środków na ZFŚS	27 414,00	921-92118-2480
	dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 200,00	921-92195-2360
	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
w)	rozbiórka wagi w m. Daleszyn	10 000,00	600-60017-4300
	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
x)	zakup sortów mundurowych	17 800,00	754-75412-3020
	Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz wyposażenia dla KPPSP w Gostyniu	15 000,00	754-75411-2300
	składki na ubezpieczenia społeczne	384,02	754-75412-4110
9.	MGOPS:		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	855-85502-3110
	świadczenia wychowawcze - zakup materiałów biurowych	180,00	855-85502-4210
b)	dofinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup sprzętu i wyposażenia	6 000,00	852-85205-4210
c)	dofinansowanie dotacją w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywnością	55 695,07	852-85230-3110
10.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	zadania dotyczące spraw obywatelskich:		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	11 599,09	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone	1 963,73	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	284,18	750-75011-4120
b)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej:		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	5 102,20	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone	863,80	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	125,00	750-75011-4120
11.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w		

	tym:		
a)	SP 1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	1 733,60	801-80101-4750
b)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
1)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	16 320,00	852-85231-3290
2)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	66,19	852-85231-4740
	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	13,81	852-85231-4850
3)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
c)	Urząd Miejski - Wyd. Organizacyjny - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	327,79	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	63,52	852-85231-4850
d)	MGOPS:		
	świadczenia rodzinne	26 500,00	852-85231-3290
	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	540,00	852-85231-4860
12.	Urząd Miejski - Wydział GKIOŚ - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:		
a)	zakup opraw lamp LED	10 192,21	900-90015-4210
b)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2970
	Zmniejszenie budżetu		
13.	DD Senior+ - środki własne Gminy:		
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	-101 136,00	852-85203-4010
b)	składki na ubezpieczenia społeczne	-17 415,50	852-85203-4110
c)	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 171,50	852-85203-4120
d)	zakup materiałów i wyposażenia	-8 200,00	852-85203-4210
e)	zakup środków żywności	-8 000,00	852-85203-4220
f)	zakup energii	-10 000,00	852-85203-4260
g)	zakup usług pozostałych	-58 232,00	852-85203-4300
h)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 245,00	852-85203-4360
14.	MGOPS - zmniejszenie środków dodatku osłonowego:		
a)	świadczenia społeczne	-136 000,00	852-85295-3110
b)	materiały biurowe i druki	-2 000,00	852-85295-4210
c)	usługi pocztowe	-1 000,00	852-85295-4300
15.	Urząd Miejski - Wyd. Finansowy:		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-51 123,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-312 061,00	758-75818-4810
RAZEM		8 431 901,21	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	OSiR - przeniesienia między paragrafami dot. środków alkoholowych:		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	851-85154-4110
b)	składki na Fundusz Pracy	100,00	851-85154-4120
c)	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	851-85154-4170
d)	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	851-85154-4210
e)	usługi pozostałe	-8 700,00	851-85154-4300
2.	MGOPS:		
a)	umowy zlecenia - m.in. sprzątanie pomieszczeń MGOPS	-16 000,00	852-85219-4170
b)	zakup licencji oprogramowania komputerowego	-2 500,00	852-85219-4210
c)	usługi aktualizacji i opieki autorskiej programów komputerowych oraz dostępu do serwisów internetowych	2 500,00	852-85219-4300
d)	usługi psychologiczne	16 000,00	852-85219-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	opłata ZAIKS z zakresu kultury	1 000,00	921-92195-4090
b)	zakup przystanków autobusowych	-1 000,00	600-60020-4210
c)	Sołectwo Kosowo: doposażenie boiska sportowego	3 300,00	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	-3 300,00	926-92695-4300
d)	Sołectwo Osowo: organizacja imprez z zakresu sportu	1 500,00	926-92695-4210
	Sołectwo Osowo: Remont stołów na świetlicy	-1 500,00	921-92109-4270
4.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
a)	Odszkodowanie za nabyte nieruchomości (z mocy decyzji podziałowych, wywłaszczenia, ugody, itp)	-42 000,00	700-70005-6060
b)	Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	17 000,00	700-70005-6060
c)	Nabycie gruntu przy ul. Europejskiej w Gostyniu	25 000,00	700-70005-6060
5.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	-10 000,00	754-75412-3030
b)	zakup energii	-22 500,00	754-75412-4260
c)	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	754-75412-4210
d)	zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie strażaków	2 500,00	754-75412-4280
6.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków	-3 124,43	400-40001-2970
	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii	3 124,43	400-40001-4260
7.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	zakup sprzętu sportowego na boisku na ul. Górnej	-20 000,00	926-92601-4210
	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo	20 000,00	926-92601-6050

b)	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	-21 249,85	900-90095-6050
	Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85	900-90095-6690
8.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	stypendia sportowe	-3 150,00	926-92605-3250
b)	usługa szkolenia i wdrożenia oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO	-52,80	926-92695-4300
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,55	926-92605-4110
	składki na Fundusz Pracy	404,25	926-92605-4120
9.	Szkoła Podstawowa Nr 1:		
a)	stypendia dla uczniów	2 966,00	801-80101-3240
	zakup nagród konkursowych	-1 000,00	801-80101-4190
	usługi pozostałe	-1 966,00	801-80101-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	623 668,49	193 753 834,45
2.	Zmiany w wydatkach	8 431 901,21	210 572 087,27
3.	Deficyt	7 808 232,72	-16 818 252,82

V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spląty 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	0,00	1 339 456,76
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	7 808 232,72	16 667 439,06

VI. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			
1.	Przychody z najmu i dzierżawy	5 000,00	945 050,00
2.	Wpływy z usług	39 500,00	5 820 286,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	27 000,00
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00

Razem		54 500,00	7 005 336,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	44 500,00	3 363 815,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
Razem		54 500,00	7 005 336,00