

UCHWAŁA NR IV/36/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 12 sierpnia 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, 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 195 543 805,90 zł, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – 164 029 620,59 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 31 514 185,31 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 13 850 075,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224 322,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

d) ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 212 362 058,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 157 468 156,54 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 54 893 902,18 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 13 840 171,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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

d) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

w kwocie 1 306 436,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości – 7 048 836 zł,
- 2) koszty w wysokości – 7 048 836 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) § 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 – 18 672 891,77 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 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.”;

6) § 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.”;

- 7) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 9 do niniejszej uchwały,

16) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Maciej Czajka

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	761 763,39	-8 974,66	752 788,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 576,20	-8 974,66	27 601,54
		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	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535 204,00	-2 447,00	532 757,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
		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	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
758			Różne rozliczenia	69 464 054,09	258 450,63	69 722 504,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 682 865,09	258 450,63	1 941 315,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 477,51	137 477,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552 871,00	85 763,00	638 634,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 210,12	35 210,12
852			Pomoc społeczna	3 782 751,42	66 408,00	3 849 159,42
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	69 900,00	75 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 900,00	69 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 515,66	-27 144,00	346 371,66
		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	334 950,00	-27 144,00	307 806,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	560 302,59	23 652,00	583 954,59

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 302,59	23 652,00	583 954,59
855			Rodzina	8 354 432,00	1 117 000,00	9 471 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 753,00	1 100 000,00	9 132 753,00
		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	7 958 333,00	1 100 000,00	9 058 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	17 000,00	136 167,00
		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	119 167,00	17 000,00	136 167,00
Razem:				194 113 368,93	1 430 436,97	195 543 805,90

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 906,82	-3 000,00	1 296 906,82
	01095		Pozostała działalność	1 252 720,82	-3 000,00	1 249 720,82
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	-3 000,00	28 600,00
600			Transport i łączność	21 771 573,64	-8 974,66	21 762 598,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	886 576,20	-8 974,66	877 601,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	-80,90	682,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-12,65	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	-130,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 352,40	-8 751,11	872 601,29
	60016		Drogi publiczne gminne	19 170 630,44	0,00	19 170 630,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 934 280,37	0,00	7 934 280,37
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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 000,00	-5 000,00	4 665 000,00
750			Administracja publiczna	15 763 623,22	15 000,00	15 778 623,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 835,00	15 000,00	290 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	15 000,00	162 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 609,22	0,00	356 609,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-350,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 909,22	350,00	87 259,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535 204,00	-2 447,00	532 757,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	-1 584,00	9 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	-513,00	1 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-348,00	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-2,00	98,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 984,02	-650,00	686 334,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	396 784,02	-650,00	396 134,02

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	3 350,00	67 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	81 496 559,17	189 197,29	81 685 756,46
	80101	Szkoły podstawowe	39 586 487,62	179 543,00	39 766 030,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 390,50	18 650,00	143 040,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 970,60	29 420,00	226 390,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 202,50	16 160,00	89 362,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 808,00	15 313,00	126 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	100 000,00	385 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 301 371,44	5 060,00	3 306 431,44
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 367,00	1 780,00	12 147,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 850,00	2 310,00	15 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 690,00	770,00	7 460,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	400,00
	80104	Przedszkola	26 383 232,04	3 600,00	26 386 832,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 242,00	3 600,00	264 842,00
	80107	Świetlice szkolne	1 427 259,00	1 160,00	1 428 419,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 850,00	970,00	6 820,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 557,00	190,00	1 747,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 608 505,00	-165,71	1 608 339,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 608 505,00	-165,71	1 608 339,29
851		Ochrona zdrowia	1 241 722,06	0,00	1 241 722,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 068 722,06	0,00	1 068 722,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,00	3 032,00	8 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,78	1 650,00	2 732,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 610,00	-35 682,00	153 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 203,28	5 000,00	22 203,28
	4300	Zakup usług pozostałych	504 940,00	25 500,00	530 440,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
852		Pomoc społeczna	13 692 918,01	66 408,00	13 759 326,01

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	144 500,00	69 900,00	214 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 730,15	1 730,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,39	250,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	22 219,46	58 219,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	32 700,00	100 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 063 515,66	-27 144,00	2 036 371,66
	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	2 063 515,66	-27 144,00	2 036 371,66
85231		Pomoc dla cudzoziemców	560 302,59	23 652,00	583 954,59
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	554 280,00	23 620,00	577 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,00	32,13	1 900,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,59	-0,13	370,46
855		Rodzina	10 983 365,14	1 117 000,00	12 100 365,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 165 928,14	1 100 000,00	9 265 928,14
	3110	Świadczenia społeczne	6 992 000,00	1 100 000,00	8 092 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	17 000,00	136 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 167,00	17 000,00	136 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 752 828,08	33 087,63	35 785 915,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	-20 000,00	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 713 374,57	-960,00	17 712 414,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652 240,47	-1 000,00	1 651 240,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	80,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 831 983,51	-40,00	3 831 943,51
		4300	Zakup usług pozostałych	184 497,00	-40,00	184 457,00
	90095		Pozostała działalność	11 304 505,00	14 087,63	11 318 592,63
		4260	Zakup energii	164 200,00	-5 000,00	159 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	24 087,63	189 087,63
		4300	Zakup usług pozostałych	848 055,00	-5 000,00	843 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 997 835,01	32 800,00	7 030 635,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 845 466,89	19 000,00	3 864 466,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 989,19	13 500,00	121 489,19
		4300	Zakup usług pozostałych	487 439,80	5 500,00	492 939,80
	92195		Pozostała działalność	396 467,55	13 800,00	410 267,55
		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	156 200,00	10 000,00	166 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,12	-300,00	49 560,12
		4300	Zakup usług pozostałych	64 060,00	4 100,00	68 160,00
926			Kultura fizyczna	12 248 755,89	-7 984,29	12 240 771,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 386 552,80	8 680,00	1 395 232,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 680,00	10 180,00
	92695		Pozostała działalność	400 299,97	-16 664,29	383 635,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 928,11	11 827,45	85 755,56
		4300	Zakup usług pozostałych	281 117,05	-28 491,74	252 625,31
Razem:				210 931 621,75	1 430 436,97	212 362 058,72

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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
600			Transport i łączność	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
		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	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535 204,00	-2 447,00	532 757,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
		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	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
852			Pomoc społeczna	1 936 421,03	-27 144,00	1 909 277,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 950,00	-27 144,00	307 806,00
		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	334 950,00	-27 144,00	307 806,00
855			Rodzina	8 093 452,00	1 117 000,00	9 210 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 972 753,00	1 100 000,00	9 072 753,00
		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	7 958 333,00	1 100 000,00	9 058 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	17 000,00	136 167,00
		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	119 167,00	17 000,00	136 167,00
Razem:				12 771 641,38	1 078 434,34	13 850 075,72

Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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
600			Transport i łączność	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 576,20	-8 974,66	17 601,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	-80,90	682,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	-12,65	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	-130,00	195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 352,40	-8 751,11	12 601,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	535 204,00	-2 447,00	532 757,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	319 380,00	-2 447,00	316 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 658,00	-1 584,00	9 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	-513,00	1 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	-348,00	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-2,00	98,00
852			Pomoc społeczna	1 936 421,03	-27 144,00	1 909 277,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 950,00	-27 144,00	307 806,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 950,00	-27 144,00	307 806,00
855			Rodzina	8 093 452,00	1 117 000,00	9 210 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 972 753,00	1 100 000,00	9 072 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 992 000,00	1 100 000,00	8 092 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 167,00	17 000,00	136 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 167,00	17 000,00	136 167,00
Razem:				12 761 737,10	1 078 434,34	13 840 171,44

Załącznik nr 5 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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
			Modernizacja ulicy Poznańskiej w zakresie wymiany krawężników i infrastruktury towarzyszącej	220 000,00
			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	0,00
	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	950 374,37
			Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	110 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	140 000,00
			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	4 765 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 665 000,00
			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	12 000,00

		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	1 185 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
		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
		Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	100 000,00
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	27 231 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni	15 000,00
		Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	0,00
	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
		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
		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
		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
		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 stacji 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:			54 893 902,18

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	1 776 349,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 982,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	176 575,00	
		Wpływy z usług	260 407,00	
		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	573 032,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 032,00	
		Przychody z najmu i dzierżawy	86 550,00	
		Wpływy z usług	467 982,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 500,00	
		Razem przychody	7 048 836,00	
600		Transport i łączność		128 399,00
	60019	Płatne parkowanie		128 399,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		128 399,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 409 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		428 082,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		428 082,00
	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		523 869,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		523 869,00
		Wynagrodzenia i pochodne		178 563,00
		Pozostałe wydatki rzeczowe		326 806,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		18 500,00
		Razem koszty		7 048 836,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 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 niezaliczanym 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	2 085 371,66	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	2 036 371,66	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	2 036 371,66	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	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 niezaliczanym 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 200,00	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	166 200,00	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	166 200,00	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:				6 327 571,66	12 345 320,11	0,00
Ogółem				18 672 891,77		

**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	45 000,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Sołectwo Kosowo: Odmulenie stawu gminnego	7 000,00
	Sołectwo Krajewice: Zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym	10 000,00
	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	5 000,00
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 Tworzymirki: 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	33 850,00
rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne	33 850,00
3020	Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 250,00
	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 Stankowo: Zakup mundurów koszarowych dla OSP	3 350,00
	Sołectwo Tworzymirki: 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	0,00
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,47
rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup sprzętu do sprzątania terenów zielonych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,47
	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	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	269 403,21
rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 835,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 489,19
	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	10 000,00
	Sołectwo Krajewice: Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Krajewice: Zakup materiałów do zapospodarowania 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	14 500,00
	Sołectwo Stankowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
	Sołectwo Tworzymirki: Zakup zadaszenia nad drzwi wejściowe 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	55 034,80
	Sołectwo Czachorowo: Wymiana oświetlenia przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
	Sołectwo Czajkowo: Wykonanie utwardzenia z kostki przy świetlicy	3 600,00
	Sołectwo Dalabuszki: 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	0,00
	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	20 000,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	104 567,55
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 Daleszynie: 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	38 560,12
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 350,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	12 100,00
	Sołectwo Daleszynie: 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 Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00
	Sołectwo Tworzimirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 300,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 197,33
4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00
	Sołectwo Bogusławki: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 650,00
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 600,00
	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	4 500,00
	Sołectwo Krajewice: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 200,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	7 500,00
	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	2 300,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu kultury	3 700,00
	Sołectwo Tworzimirki: Organizacja imprez z zakresu kultury	6 800,00
	Sołectwo Ziółkowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 400,00
dział 926	Kultura fizyczna i sport	230 137,77
rozd. 92695	Pozostała działalność	230 137,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 755,56
	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: Doposażenie placu zabaw	4 084,45
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	253,00
	Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	990,00
	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	7 000,00
	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 Stankowo: Zakup materiałów na dodatkowe zabezpieczenia altany przy placu zabaw	6 000,00
	Sołectwo Stary Gostyń: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 162,18
	Sołectwo Stary Gostyń: Zakup siłowni zewnętrznej	10 750,00
	Sołectwo Stężycza: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 153,77
	Sołectwo Tworzimirki: 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	99 127,40
	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 Brzezcie: Organizacja imprez z zakresu sportu	1 200,00
	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: Opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej boiska sportowego	700,00
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym	0,00
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	0,00
	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	2 000,00
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	13 936,31
	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	1 850,00
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw	0,00
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	0,00
	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

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		8 718,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy		2 732,78		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		144 328,00		
		4190	nagrody konkursowe		12 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 203,28		
		4300	zakup usług pozostałych		492 940,00		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		700,00		
		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				1 224 322,19	1 306 436,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	181 384,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		177 600,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 784,00
	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)	395 584,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		394 000,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 325,17
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258,83
	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)	5 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 700,00
	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)	638 634,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		143 040,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		226 390,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 362,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		126 121,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 147,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 160,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 460,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00
	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		6 820,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 747,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr IV/36/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
	Zwiększenie budżetu		
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	dotatkowe zadania oświatowe	85 763,00	758-75814-2100
b)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	23 352,00	852-85231-2100
c)	realizację świadczenia "300 zł"	300,00	852-85231-2100
2.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:		
a)	realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 100 000,00	855-85502-2010
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	17 000,00	855-85513-2010
c)	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r.	137 477,51	758-75814-2030
		35 210,12	758-75814-6330
3.	Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej" - edycja 2024 na realizację programu profilaktycznego "Po pierwsze dziecko"	69 900,00	852-85205-2020
	Zmniejszenie budżetu		
4.	Zmniejszenie planu dotacji celowej w celu dostosowaniu do zakresu realizowanych zadań w zakresie:		
a)	usług transportowych związanych z wyborami samorządowymi	-8 974,66	600-60004-2010
b)	usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	-27 144,00	852-85228-2010
5.	Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Leszno zmniejszenie dotacji celowej na podstawie złożonego rozliczenia wydatkowania dotacji przyznanej na wybory samorządowe	-2 447,00	751-75109-2010
RAZEM		1 430 436,97	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację:		
	dodatkowych zadań oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1:		
	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	18 650,00	801-80101-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	29 420,00	801-80101-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	16 160,00	801-80101-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	15 313,00	801-80101-4860
a)	wynagrodzenia administracji i obsługi UKR	1 780,00	801-80103-4740
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	2 310,00	801-80103-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	770,00	801-80103-4850
	pozostałe wydatki bieżące na zadania UKR	200,00	801-80103-4860
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	970,00	801-80107-4750
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń UKR	190,00	801-80107-4850
b)	świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy:		
1)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	23 320,00	852-85231-3290
2)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	32,13	852-85231-4740
	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	-0,13	852-85231-4850
c)	świadczeń 300+ MGOPS		
	świadczenia społeczne - świadczenia 300 +	300,00	852-85231-3290
2. MGOPS:			
a)	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, programu "Za życiem"	1 100 000,00	855-85502-3110
b)	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	17 000,00	855-85513-4130
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 - zakup wyposażenia	3 600,00	801-80104-4210
4.	Urząd Miejski - Wyd. Oświaty i Spraw Społecznych:		

		1 730,15	852-85205-4110
		250,39	852-85205-4120
a)	Realizacja programu "Po pierwsze Dziecko"	22 219,46	852-85205-4170
		13 000,00	852-85205-4210
		32 700,00	852-85205-4300
b)	dotacja celowa na zorganizowanie rowerowego rajdu dla rodzin śladami oddziału "Dzielnego"	10 000,00	921-92195-2360
5. Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:			
a)	Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu	100 000,00	801-80101-6050
b)	utrzymanie kanalizacji deszczowej	24 087,63	900-90095-4270
6. Urząd Miejski - Wydz. Komunikacji Społecznej:			
a)	inne działania promocyjne	15 000,00	750-75075-4300
7. Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:			
a)	dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	20 000,00	900-90001-2830
Zmniejszenie budżetu			
8. Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:			
zwrot niewykorzystanej części dotacji związanej z przewozem pasażerskim podczas wyborów samorządowych:			
a)	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-12,65	600-60004-4120
	składki na ubezpieczenia społeczne	-80,90	600-60004-4110
	zakup materiałów i wyposażenia	-130,00	600-60004-4210
	zakup usług pozostałych	-8 751,11	600-60004-4300
zwrot niewykorzystanej części dotacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych:			
b)	podróże służbowe krajowe	-348,00	751-75109-4410
	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	-513,00	751-75109-4120
	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 584,00	751-75109-4110
	wpłaty na PPK	-2,00	751-75109-4710
9. Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:			

a)	usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zadanie zlecone	-27 144,00	852-85228-2360
RAZEM		1 430 436,97	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana -/+;	Klasyfikacja
1.	Przeniesienia dot. środków z funduszu sołeckiego:		
a)	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	-1 300,00	921-92195-4210
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 600,00	921-92195-4300
	Sołectwo Brzezie: Organizacja imprez z zakresu sportu	-300,00	926-92695-4300
b)	Sołectwo Kosowo: Doposażenie placu zabaw	4 084,45	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921-92109-4210
	Sołectwo Kosowo: Opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej boiska sportowego	700,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	700,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kosowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	-847,00	926-92695-4210
	Sołectwo Kosowo: Wykonanie monitoringu przy boisku sportowym	-3 300,00	926-92695-4300
	Sołectwo Kosowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	-5 927,45	926-92695-4300
	Sołectwo Kosowo: Zakup wyposażenia paleniska grillowego	-410,00	926-92695-4210
c)	Sołectwo Kunowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	2 000,00	921-92195-4300
	Sołectwo Kunowo: Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	-2 000,00	926-92695-4300
d)	Sołectwo Siemowo: Zagospodarowanie terenu przy stawie	-3 000,00	010-01095-4300
	Sołectwo Siemowo: Zakup namiotu zewnętrznego	3 000,00	926-92695-4210
e)	Sołectwo Sikorzyn: Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 500,00	921-92109-4210
	Sołectwo Sikorzyn: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	-8 500,00	921-92109-4300
f)	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	-200,00	921-92195-4300
	Sołectwo Stankowo: Organizacja imprez z zakresu sportu	350,00	926-92695-4300
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia altany przy placu zabaw	-2 000,00	926-92695-4300
	Sołectwo Stankowo: Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	-7 500,00	926-92695-4300

	Sołectwo Stankowo: Zakup materiałów na dodatkowe zabezpieczenia altany przy placu zabaw	6 000,00	926-92695-4210
	Sołectwo Stankowo: Zakup mundurów koszarowych dla OSP	3 350,00	754-75412-3020
g)	Sołectwo Szczodrochowo: Organizacja imprez z zakresu kultury	1 000,00	921-92195-4210
	Sołectwo Szczodrochowo: Utrzymanie terenów zielonych	-1 000,00	900-90004-4300
h)	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie remizy OSP	-4 000,00	754-75412-4300
	Sołectwo Ziółkowo: Malowanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921-92109-4300
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	zakup energii - fontanny Rynek	-5 000,00	900-90095-4260
b)	koszenie rowów gminnych oraz poboczy	-20 000,00	900-90095-4300
c)	utrzymanie budynków, obiektów i urządzeń budowlanych	15 000,00	900-90095-4300
	utrzymanie świetlic (ZGKiM)	10 000,00	921-92109-4300
d)	Dofinansowanie montażu systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych	-20 000,00	900-90001-6230
		20 000,00	900-90001-2830
e)	utrzymanie budynków, obiektów i urządzeń budowlanych	-40,00	900-90015-4300
	utrzymanie świetlic (ZGKiM)	40,00	900-90004-4510
3.	Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:		
a)	Budowa ulic Witolda Gombrowicza i Mikołaja Reja wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Gostyń	-50 000,00	600-60016-6050
b)	Likwidacja barier architektonicznych na drogach i ulicach gminnych	40 000,00	600-60016-6050
c)	Budowa ulicy J. Kasprowicza wraz z kanalizacją i oświetleniem	10 000,00	600-60016-6050
4.	Urząd Miejski - Wydz. Rozwoju i Gospodarowania Mieniem Gminy:		
a)	wpisy hipoteczne, opłaty sądowe	5 000,00	700-70005-4430
b)	Nabycie gruntu przy ul. Lipowej w Gostyniu	-5 000,00	700-70005-6060
5.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - środki alkoholowe:		
a)	rozdysponowanie środków na zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-25 682,00	851-85154-4170

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyniu	18 000,00	851-85154-4300
		6 000,00	851-85154-4170
	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyniu	1 032,00	851-85154-4110
		150,00	851-85154-4120
	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	500,00	851-85154-4300
b)	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	12 000,00	851-85154-4210
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	7 500,00	851-85154-4300
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	2 000,00	851-85154-4110
	Realizacja kampanii i programów profilaktycznych	1 500,00	851-85154-4120
	Doposażenie Punktu Wsparcia	-1 000,00	851-85154-4170
	Doposażenie Punktu Wsparcia	-7 000,00	851-85154-4210
	Zajęcia psychologiczne w placówkach oświatowych	-15 000,00	851-85154-4170
c)	Kierowanie spraw do biegłego sądowego i do sądu	-500,00	851-85154-4300
		500,00	851-85154-4610
6.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	usługa szkolenia i wdrożenia oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generатора eNGO	-8 514,29	926-92695-4300
a)	usługi transportowe	-165,71	801-80113-4300
	nagrody dla trenerów	7 000,00	926-92605-3040
	udział w Programie "Mały Mistrz"	1 680,00	926-92605-4300
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	1 430 436,97	195 543 805,90
2.	Zmiany w wydatkach	1 430 436,97	212 362 058,72
3.	Deficyt	0,00	-16 818 252,82

V. Zmiany w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej		Zmiana	Plan po zmianach
Przychody			

1.	Przychody z najmu i dzierżawy	0,00	945 050,00
2.	Wpływy z usług	25 000,00	5 845 286,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	118 500,00
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
Razem		25 000,00	7 048 836,00
Koszty			
1.	Wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 401 521,00
2.	Pozostałe wydatki rzeczowe	25 000,00	3 388 815,00
3.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	118 500,00
5.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	100 000,00
Razem		25 000,00	7 048 836,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka